

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过：

提名刘文博先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 910,000 股，占公司股本的 3.03%，不是失信联合惩戒对象。

免去曹脉江先生的监事会主席，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原监事会主席曹脉江先生因工作安排，辞去公司监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名刘文博先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

刘文博先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年毕业于北京理工大学计算机科学与工程系，获得学士学位。1988 年 7 月至 1992 年 12 月，任职于烟台轴承仪器厂；1993 年 1 月至 2003 年 6 月，任职于东方电子股份有限公司；2003 年 6 月至 2022 年 9 月，于本公司担任副总经理职务，2022 年 9 月至今于本公司担任总经理高级助理职务。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免可以满足公司发展和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

烟台东方纵横科技股份有限公司

监事会

2023年4月19日