

证券代码：872723

证券简称：三木众合

主办券商：开源证券

山东三木众合信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2023 年 5 月 8 日审议并通过：

提名刘长波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 6,387,930 股，占公司股本的 51.6572%，不是失信联合惩戒对象。

提名于士国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 964,286 股，占公司股本的 7.7979%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘立金先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 231,699 股，占公司股本的 1.8737%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玉涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 1,062,737 股，占公司股本的 8.5941%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春花女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

刘春花，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 4 月，大学本科学历。2001 年 10 月至 2013 年 11 月就职于聊城华瑞电气有限公司，任材料计划员；2013 年

12 月至今就职于聊城华昌实业有限责任公司，任计划组组长。刘春花女士与公司董事长刘长波是夫妻关系，刘春花女士与公司董事刘立金是姐弟关系。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年 5 月 8 日审议并通过：

提名田德源先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高存岩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

高存岩，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1984 年 10 月，大学专科学历。2005 年 6 月至 2010 年 10 月就职于东昌府供电部，任财务会计；2010 年 11 月至 2014 年 7 月就职于聊城东源工贸，任材料会计；2014 年 8 月至今就职于聊城华昌实业有限责任公司，任计划组组长。高存岩女士与公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 5 月 8 日审议并通过：

选举王成递先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

王成递，男，生于 1977 年 6 月，中国国籍，无永久境外居留权，2000 年毕业于山东建筑材料工业学院。2000 年 4 月至 2002 年 4 月在山东金益康计算机软件有限公司担任程序员、项目经理。2002 年 5 月至 2008 年 2 月，就职于浪潮通用软件有限公司，历任工程师、资深工程师、项目经理及产品经理。2008 年 3 月至 2010 年 1 月，任北京开拓天际科技有限公司产品经理、区域经理。2010 年 2 月至 2017 年 10 月任时代天材教育咨询（北京）有限公司 IT 技术管理中心总经理。2017 年 11 月至今任山东三木众合信息科技股份有限公司技术部经理。王成递先生与公司股东、董事、监事及高级管理人员

员无关联关系。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东三木众合信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

经与会监事签字的《山东三木众合信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东三木众合信息科技股份有限公司

董事会

2023年5月10日