

证券代码：836432

证券简称：益信通

主办券商：西南证券

山东益信通网络科技股份有限公司董事、高级管理人员、职工 代表监事任命公告

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，公司第四届董事会第二次会议及 2023 年第二次职工大会会议于 2023 年 6 月 8 日审议并通过：

提名杨超先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 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。

聘任杨超先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨超先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举白羽先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，自 2023 年 6 月 8 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。

（二）任命原因

公司董事、高级管理人员展庆涛先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》相关规定，现董事会提名杨超先生为第

四届董事会董事、聘任杨超先生为公司董事会秘书、财务负责人。

公司职工代表监事赵冬姝女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》相关规定，职工大会选举白羽先生为第四届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

杨超，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1988年12月出生，山东农业大学经济管理专业，学历专科。2013年3月至2014年8月担任肇东东顺纸业有限公司出纳，2014年8月至2019年11月担任东方洁昕（杭州）卫生用品有限公司财务主管，2019年12月至2023年6月担任永芳（济南）卫生用品集团有限公司财务副经理。

白羽，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1995年12月出生，济南工程职业技术学院会计与审计专业，学历专科。2019年6月至2021年6月担任山东九鑫集团有限公司会计，2021年6月至2023年6月担任永芳（济南）卫生用品集团有限公司成本会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员、职工代表监事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。

本次任命不存在公司董事、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专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员、职工代表监事任命符合公司发展需要，未给公司运营管理带来不利的影响

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

经全体职工签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司2023年第二次职工大

会会议决议》

山东益信通网络科技股份有限公司

董事会

2023年6月9日