

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：中泰证券

## 山东正中信息技术股份有限公司监事任免公告（更正后）

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，公司第二届监事会第四次会议于 2020 年 11 月 5 日审议并通过：

免去杨文杰先生的监事会主席，自 2020 年 11 月 5 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。

免去杨文杰先生的监事，本次任免尚需提交 2020 年第四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。

提名魏凯先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2020 年第四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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席杨文杰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任免原因

本次更换监事会成员，系根据公司实际情况，考虑公司的整体发展。

### （三）新任董监高人员履历

魏凯，男，1977年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东财经大学，硕士研究生学历。1999年9月到1999年11月，就职于济南四通有限公司，担任职员；1999年11月到2008年8月，就职于山东省济南汽车运输总公司，担任职员；2008年8月至2010年12月，就职于山东省交通运输集团有限公司，担任物业管理公司副经理；2010年12月至2012年12月，就职于山东省交通运输集团有限公司济南出租汽车管理中心，担任副经理；2012年12月至2013年10月，就职于山东省交通运输集团有限公司济南出租汽车管理中心，担任经理；2013年10月至2016年1月，就职于山东省交通运输集团有限公司，担任人力资源部部长；2016年1月至2017年8月，就职于山东省交通运输集团济南好运巴士公共交通有限公司，担任总经理；2017年8月至2018年5月，就职于济南轨道交通集团有限公司，担任企业规划资深主管；2018年5月至2020年9月，就职于济南轨道交通集团资产管理有限公司，担任综合部长、产业规划部长；2015年12月至今，担任山东交通学院兼职教授、交通管理专业建设指导委员会专家；2017年1月至今，担任山东财经大学工商管理硕士（MBA）校外合作导师；2018年1月至今，担任山东交通职业学院兼职教授、城市轨道交通运营管理专业建设指导委员会专家；2019年5月至今，担任山东省标准化工作（企业标准评估）专家；2020年9月至今，就职于山东山科控股集团有限公司，担任产业研究院副院长。

## 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：

本次监事的变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东正中信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2020年11月6日