

证券代码：871615

证券简称：ST 德胜股

主办券商：开源证券

山东德胜智能家居股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 14 日审议并通过：

提名程小刚先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满为止，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。

（二）任命原因

公司监事唐娟女士因个人原因请辞去监事职务，导致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》的规定，公司监事会提名补选程小刚先生为公司第二届监事会监事，任期至本届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

程小刚，男，1982 年 8 月出生，无境外永久居留权。2005 年 7 月毕业于扬州大学市场营销专业，本科学历。2005 年 9 月到 2007 年 8 月，担任杭州顶津食品有限公司市场部文员；2007 年 9 月至 2014 年 3 月，担任杭州顶津食品有限公司企划部市场专员；2014 年 4 月至 2023 年 1 月，担任扬州恒丰电气有限公司销售部的销售经理职位；2023 年 2 月至今，担任山东德胜智能家居股份有限公司人事行政经理职务。

二、任命对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

补选程小刚先生为公司第二届监事会新任监事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于监事会工作。本次监事变动有助于提高公司治理水平，不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《山东德胜智能家居股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

山东德胜智能家居股份有限公司

监事会

2023年8月15日