

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司

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，公司第三届监事会第十一次会议于2023年8月16日审议并通过《关于<选举甘露文为公司监事>的议案》。

提名甘露文女士为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事邵长军先生因工作原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常运行，公司股东提名甘露文女士担任公司监事，任期至本届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

甘露文，女，1990年8月生人，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年10月至2014年1月，就职于山东泉兴能源集团有限公司，担任财务部

出纳；2014年1月至2020年9月，就职于山东泉兴晶石水泥有限公司，担任发展规划部职员；2020年9月至2023年2月，就职于山东省产投私募基金管理有限公司，担任财务管理部会计；2023年2月至今，就职于枣庄市财金控股集团有限公司，资产管理部主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

甘露文女士的任命符合公司管理和经营的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东三维钢结构股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2023年8月17日