

证券代码：831338

证券简称：ST 山东信

主办券商：中泰证券

## 山东信和造纸工程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）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 18 日审议并通过：

提名邱立国先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满日，本次任免尚需提交 2023 年第二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

由于原股东代表监事庄庆刚先生辞职，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，监事会提名邱立国先生为新的股东代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

邱立国，男，中国国籍，1993 年 5 月出生，无境外永久居留权，初中学历。2014 年 12 月至今，就职于公司，担任烘缸车间主任。

### 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 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：

庄庆刚先生已做好股东代表监事的工作交接，新任股东代表监事邱立国先生已在公司任职多年，熟悉相关法律及公司运营。本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东信和造纸工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东信和造纸工程股份有限公司

董事会

2023年8月18日