

证券代码：834359

证券简称：ST 童年

主办券商：华源证券

## 山东金色童年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七次会议于 2023 年 12 月 18 日审议并通过：

提名蒋德伟先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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

鉴于公司监事韩苗苗因合同到期辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名蒋德伟为公司第三届监事会新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

蒋德伟，男，汉族，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年 2 月至 2023 年 3 月任济南虎马商贸有限公司销售部销售总监职务，2023 年 3 月至至今任山东金色童年股份有限公司客服部总监。

### 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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的提名对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

金色童年：第三届监事会第七次会议决议

山东金色童年股份有限公司

监事会

2023年12月19日