

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

## 山东海纳智能装备科技股份有限公司监事会主席任命公告

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十六次会议于 2024 年 1 月 19 日审议并通过：

选举张丽丽女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自 2024 年 1 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，山东海纳智能装备科技股份有限公司监事会设监事会主席一名，由监事会选举产生。经公司第二届监事会第十六次会议审议，选举张丽丽女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

#### （三）任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席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：

张丽丽女士担任监事会主席，有利于监事会正常履行职责，有利于公司规范运作，不会对 公司生产、经营产生不利影响。

## 二、备查文件

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日