

证券代码：837874

证券简称：鲁南数据

主办券商：中泰证券

## 山东鲁南数据科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2024年2月6日审议并通过：

提名郭凯先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐培玲女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王保忠先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘琛先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

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次会议于2024年2月6日审议并通过：

提名邢烨原女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名田始海先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

田始海,男,汉族,1993年3月23日出生,本科学历。2016.8.1-2017.12.31,任枣庄高新财金控股集团有限公司办公室职员。2018.1.1-2018.4.30,任枣庄高新投资集团有限公司孵化器中心职员。2018.5.1-2019.12.31,任枣庄高新财金控股集团有限公司办公室主任。2020.1.1-2021.3.31,任山东鲁南大数据产业发展有限公司财务部副部长。2021.4.1-至今:任山东鲁南数据科技股份有限公司综合管理部职员。

### （四）职工代表大会董事、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2024年第一次职工代表大会于2024年2月6日审议并通过:

选举王辉先生为公司职工代表董事,任职期限三年,自2024年2月21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。

选举赵玉胜先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2024年2月21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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响:

本次换届对公司董事会和监事会成员人数没有影响,本次换届有利于公司未来将重点拓展信息化业务;本次换届未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《山东鲁南数据科技股份有限公司第三届第十一次董事会会议决议》

《山东鲁南数据科技股份有限公司第三届第十次监事会会议决议》

《山东鲁南数据科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日