

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 2024 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

山东鲁南数据科技有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2024 年 2 月 2 日向全体员工发出，公司职工代表 11 人，出席本次会议的职工代表 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举王辉为公司第四届董事会职工代表董事》的议案

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名王辉先生为公司第四届董事会职工代表董事候选人，任职期限 3 年，任期与非职工代表董事一致。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举赵玉胜为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名赵玉胜先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人，

任职期限 3 年，任期与新任股东代表监事一致。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

《山东鲁南数据科技有限公 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日