

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

## 山东德鲁泰信息科技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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 4 日审议并通过《关于选举陈燕梅女士为公司第三届监事会职工监事》的议案。

选举陈燕梅女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 3 月 4 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

原监事杜雯露女士因个人原因辞去职工代表监事职务，并不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举公司职工陈燕梅女士为第三届监事会职工代表监事

#### （三）新任董监高人员履历

陈燕梅，女，1995 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016 年 9 月至今，供职于山东德鲁泰信息科技股份有限公司，任售后专员。

### 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：

上述人员任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日