

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

## 山东驼风汽车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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届监事会第九次会议，提名张娜女士为第三届监事会新任监事。

任命张娜女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

因监事、监事会主席陈修军先生提请辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定需要补选。

#### （三）新任董监高人员履历

张娜，总经理助理兼仓储物流部经理，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999 年 9 月至 2003 年 12 月在日照锦绣绸纱厂任生产部统计；2010 年 1 月至 2011 年 12 月在名流服饰任店长；2012 年 1 月至 2014 年 2 月在山东驼风汽车附件有限公司生产部负责产品组装，自 2015 年 12 月至今在山东驼风汽车科技股份有限公司任总经理助理兼仓储物流部经理。

### 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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，陈修军先生的辞职申请在股东大会选举出新任监事之日起生效。在新任监事就任前，陈修军先生仍按照相关规定继续履行公司监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东驼风汽车科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

监事会

2024年3月25日