

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司

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）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十三次会议于 2024 年 3 月 31 日审议并通过：

提名陈奉旭先生为公司监事，任职期限三年，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 100,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜德洋先生为公司监事，任职期限三年，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 10,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名甘露文女士为公司监事，任职期限三年，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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张涛先生为公司监事，任职期限三年，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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 3 月 31 日审议并通过：

选举张厚祥先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

选举邱贺先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举唐军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张涛，男，出生于 1992 年 5 月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 7 月至 2017 年 8 月，就职于中信银行北京大望路支行，担任合规部经理；2017 年 8 月至 2019 年 10 月，就职于招商证券滕州解放中路证券营业部，担任业务部经理；2019 年 10 月至 2021 年 8 月，就职于山东艾菲尔管业有限公司行政部，担任行政部职员；2021 年 8 月至今，就职于山东三维钢结构股份有限公司企管部，担任证券事务代表。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，换届后能够满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

三、备查文件

《山东三维钢结构股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

《山东三维钢结构股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日