

证券代码：874277

证券简称：水泊智能

主办券商：中泰证券

山东水泊智能装备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，公司第一届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过《关于提名于金堂先生担任公司监事的议案》。

提名于金堂先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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）任命原因

因孙久龙先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行重新选举，监事会提名于金堂先生担任公司第一届监事会监事。于金堂先生任职后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》规定的人数。

（三）新任董监高人员履历

于金堂，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月生。1994 年 2 月至 2002 年 8 月担任广东惠阳淡水恒丰手袋厂车间管理员；2006 年 6 月至 2022 年 2 月担任公司车间主任；2022 年 3 月至 2022 年 6 月，任水泊有限生产部部长；2022 年 6 月至 2024 年 4 月，任水泊智能副总经理。2024 年 4 月起，任水泊智能机加工部部长。

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：

本次监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东水泊智能装备股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

董事会

2024年4月26日