

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十次会议于2024年4月29日审议并通过：

提名邓小华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,000,000股，占公司股本的3.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名石春玉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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3,992,000股，占公司股本的12.097%，不是失信联合惩戒对象。

提名石庆华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名赵艳香女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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120,000股，占公司股本的0.3636%，不是失信联合惩戒对象。

提名马贤民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名于儒超女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名朱晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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）首次任命董监高人员履历

朱晓东先生，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化。

1999 年 7 月毕业于郑州粮食学院。

1999 年 12 月至 2001 年 5 月，任青岛啤酒（菏泽）有限公司销售人员；

2001 年 8 月至 2003 年 8 月，任山东三信实业有限公司采购部批发业务员；

2003 年 8 月至 2013 年 11 月，任山东三信实业有限公司物流部主管；

2013 年 12 月至 2015 年 5 月，任菏泽三越百货有限公司物流部经理；

2014 年 6 月至 2017 年 7 月，任山东三信商贸股份有限公司物流部经理；

2017 年 7 月至 2020 年 7 月，任山东三信商贸股份有限公司物流部经理、监事会主席；

2020 年 7 月至今任山东三信商贸股份有限公司物流部经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过：

提名李兆勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

（三）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 4 月 29 日审议并通过：

选举郑瑞芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 29 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。

选举刘影先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 29 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、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。

本次提名、选举的公司董事、监事均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，未对公司治理产生不利影响。

三、备查文件

- 《山东三信商贸股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 《山东三信商贸股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- 《山东三信商贸股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日