

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信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 年第一次职工大会于 2024 年 5 月 22 日审议并通过：

选举吴超先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2024 年 5 月 22 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

鉴于裴加涛先生因个人原因辞去职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关文件的规定，公司召开 2024 年第一次职工大会选举吴超先生为职工代表监事。任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

吴超，男，蒙古族，1981 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年 7 月毕业辽宁省彰武县两家子中学，初中学历。1999 年 12 月至 2012 年 6 月在中国人民解放军某部队服现役；2012 年 7 月至 2014 年 7 月，待业；2014 年 8 月至 2016 年 10 月，就职山东康惠医药有限公司，任办公室职员；2016 年 11 月至 2019 年 10 月就职于潍坊中美食品与农业创新中心，任办公室职员；2019 年 11 月至今就职山东合信科技股份有限公司，任办公室职员。

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）本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《2024 年第一次职工大会决议》

山东合信科技股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 5 月 23 日