

证券代码：837980

证券简称：电盾科技

主办券商：中泰证券

山东电盾科技股份有限公司 董事、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，公司第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第九次会议于2024年5月27日审议并通过：

提名陈仕平先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交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股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王凯旋先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止，本次任免尚需提交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股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司治理需要，鉴于公司拟新增一名董事，拟补选陈仕平先生为公司董事，任期从股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

鉴于郭秀娟女士辞去公司监事职务，公司拟补选王凯旋先生为公司监事，任期从股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

（三）新任董监高人员履历

王凯旋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月出生，专科学历，2008年5月至2014年10月任山东利佳居建材贸易有限公司工程部经理；2014年10月至2020年4月任淄博齐家建材有限公司分销部经理；2020年4月至今任山东电盾科技股份有限公司营销中心经理；

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。

（一）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，本次选举系公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 《山东电盾科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 《山东电盾科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东电盾科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日