

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，公司第二届监事会第九次会议于 2024 年 6 月 7 日审议并通过：

提名李鹏先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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）任免原因

鉴于公司监事魏彬先生因个人原因辞去公司监事会监事等职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会提名李鹏先生为公司第二届监事会成员，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司第二届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

李鹏先生，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 12 月，任山东世纪天鸿书业有限公司稽核部驻外主管；2008 年 1 月至 2017 年 5 月任山东爱福地生物股份有限公司办公室主任、项目总监，2017 年 06 月至今山东爱福地生物股份有限公司党支部书记、项目总监。

二、任免对公司产生的影响

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。

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：

本次监事任免是公司正常人事变动，对公司生产、经营具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《山东爱福地生物股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司

监事会

2024年6月7日