

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免公告

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四次会议于 2024 年 6 月 6 日审议并通过。

免去韩秀娟女士的监事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王迪先生为公司监事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第一届监事会届满止，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

因原监事韩秀娟工作调整，公司股东山东科创投资有限公司提议：免去韩秀娟山东水泊智能装备股份有限公司第一届监事会监事职务，提名王迪为公司新任监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王迪，男，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 2 月-2014 年 2 月，任济宁市科学技术局见习生；2014 年 3 月-2018 年 12 月，任山东科创投资有限公司投资分析师；2019 年 1 月-2019 年 7 月，任山东科创投资有限公司投资后管理部经理；2019 年 8 月至今，任山东科创投资有限公司综合管理部经理。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次相关人员的任免不会对公司运营造成影响，有助于公司治理机制的完善。

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四次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

董事会

2024年6月11日