

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程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》及公司章程有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过：

提名常一峰先生为公司监事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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

贺业峰先生因工作调整原因辞去公司监事职务。

（三）新任董监高人员履历

常一峰先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任兖矿能源审计风险部主任审计师。历任兖矿能源审计风险部业务主办、业务主管、业务高级主管。

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：

本次任命为正常的人事变动，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

监事会

2024年7月29日