

证券代码：872461

证券简称：山东京普

主办券商：天风证券

山东京普太阳能科技股份有限公司 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》的相关规定，公司于2024年8月6日召开第三届监事会第三次会议，审议并通过：

任命武玉爱女士为公司监事，任职期限与公司第三届监事会任期一致，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

邱发现先生因个人原因，辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的监事。

（三）新任董监高人员履历

武玉爱，女，汉族，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年9月至1997年7月在临沂粮食学校商业会计专业学习中专学历，1998年1月至2011年5月在正航食品厂任会计；2011年6月至2013年1月在龙冈大酒店任会计；2013年2月至2014年8月在青援食品有限公司任会计；2014年9月至2017年6月在山东京普太阳能科技有限公司任会计主管；2017年7月至今在山东京普太阳能科技股份有限公司任财务部部长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命，可进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第三届监事会第三次会议决议》

山东京普太阳能科技股份有限公司

董事会

2024年8月6日