

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优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》《公司章程》的有关规定，公司于2024年8月21日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过《关于选举李越先生为公司新任监事》的议案。

选举李越先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事王成忠先生因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》规定，公司监事会选举李越先生为公司第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

李越，男，1999年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020年3月至2021年9月任山东集象源环保科技有限公司运营经理；2021年10月至2023年8月任山东志远环保科技有限公司运营部经理；2023年8月至2024年2月任山东中循实业股份有限公司运营总监；2024年5月至今任山东中启创优科技股份有限公司市场部经理。

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。

公司监事会于 2024 年 8 月 5 日收到监事王成忠先生提交的辞职报告，导致公司监事会成员人员低于法定最低人数，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。公司监事会于 2024 年 8 月 21 日召开的第四届监事会第五次会议，选举李越先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东中启创优科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日