

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

山东博安智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》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第六次会议于 2024 年 9 月 9 日审议并通过，尚需提交股东大会审议。

提名巩瑞雪女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四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

因公司监事人数低于法定人数，根据《公司法》《证券法》的相关规定，现提名巩瑞雪女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

巩瑞雪，女，汉族，出生于 1979 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、一级建造师。2003 年 7 月至 2004 年 10 月任山东万博科技发展有限公司网络设计师；2004 年 10 月至 2010 年 6 月任山东东冠网络工程设计有限公司项目经理；2010 年 7 月至今任山东博安智能科技股份有限公司市场信息部经理、市场信息部总监。

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：

1.对公司治理机制的影响

本次任命后，公司监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》对于监事会成员人数的相关规定。

2.对公司生产、经营上的影响

本次新任监事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东博安智能科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

山东博安智能科技股份有限公司

监事会

2024年9月9日