

证券代码：871334

证券简称：城业城

主办券商：恒泰长财证券

## 青岛城业城供应链股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过《提名臧义梅女士为公司监事会非职工代表监事》的议案。

提名臧义梅女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满止，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）任命原因

闫鲁东先生因个人原因辞去监事会非职工代表监事职务，不再担任公司监事。本次辞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》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作的正常进行，提名臧义梅女士为公司第三届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

臧义梅，女，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，黄岛区三八红旗手。2009 年 6 月至 2015 年 9 月任青岛方鑫嘉诚科技有限公司人事主管；2015 年 9 月至 2016 年 3 月任猎头公司猎头顾问；2016 年 3 月至 2017 年 11 月任青岛申通达国际物流有限公司人力资源经理；2017 年 11 月至 2024 年 5 月任青岛福瀛国际家居有限公司办公室主任；2024 年 5 月至今任青岛城业城供应链股份有限公司人事行政部部长。

## 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：

本次监事任命利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《青岛城业城供应链股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

青岛城业城供应链股份有限公司

监事会

2024年9月13日