

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会主席任命公告

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七次会议于 2024 年 9 月 25 日审议并通过《关于选举巩瑞雪女士为第四届监事会主席的议案》。

选举巩瑞雪女士为公司监事会主席，任职期限自第四届监事会第七次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，自 2024 年 9 月 25 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

鉴于公司原监事会主席侯勇先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举巩瑞雪女士担任公司第四届监事会主席。

（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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

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七次会议决议》。

山东博安智能科技股份有限公司

监事会

2024年9月26日