

证券代码：872723

证券简称：三木众合

主办券商：开源证券

山东三木众合信息科技股份有限公司董事、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，公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议并通过：

提名马吉凯先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2025 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。

提名杨宇辰女士为公司监事，任职期限至本届监事会期满，本次任免尚需提交 2025 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

刘春花女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，需补选董事，现提名马吉凯先生担任公司董事。

高存岩女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事成员人数低于法定最低人数，需补选监事，现提名杨宇辰女士担任公司监事。

(三) 新任董监高人员履历

马吉凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1998 年 11 月，中专学历。2021 年 3 月至 2022 年 12 月就职于青岛海底世界，任潜水员；2023 年 1 月至今就职于山东三木众合信息科技股份有限公司任项目经理。

杨宇辰，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1988 年 12 月，硕士学历。2009 年 7 月至 2011 年 6 月就职于上海文广新闻传媒集团，任编导；2012 年 11 月至 2017 年 1 月就职于山东影视传媒集团，任制片助理；2017 年 7 月至 2021 年 6 月就职于长城梅

地亚文化产业集团，任项目负责人；2021年6月至今就职于山东三木众合信息科技股份有限公司，任产品研发经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东三木众合信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《山东三木众合信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东三木众合信息科技股份有限公司

董事会

2024年12月26日