

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：开源证券

## 山东龙盛食品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，山东龙盛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第三届监事会第八次会议及2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提名梁永胜为公司监事候选人》议案、《关于提名张挺博为公司监事候选人》议案。

任命梁永胜先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，自2025年1月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张挺博先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，自2025年1月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司2024年12月18日收到监事王福臣先生、王玉莲女士递交的辞职报告，王福臣先生、王玉莲女士不再担任公司监事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，山东龙盛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第三届监事会第八次会议审议并通过了《关于提名梁永胜为公司监事候选人》议案、《关于提名张挺博为公司监事候选人》议案。提名梁永胜先生、张挺博先生为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满之日止。本次任免已经2025年第一次临时股东大会审议通过。

### （三）新任董监高人员履历

梁永胜，男，1973年06月出生，中国籍，无境外永久居留权。乐陵市人民法院开发区法庭驾驶员，2002年乐陵市龙盛食品有限公司工作，现任山东龙盛食品股份有限公司监事兼业务部经理。

张挺博，男，1991年03月出生，中国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于德州职业技术学院，会计电算化专业，2024年毕业于山东农业大学，财务管理专业。现任山东龙盛食品股份有限公司监事兼财务部经理。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东龙盛食品股份有限公司第三届监事会第八次决议》

《山东龙盛食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

山东龙盛食品股份有限公司

监事会

2025年1月8日