

证券代码：834359

证券简称：金色童年

主办券商：华源证券

山东金色童年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二次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过：

提名鲁雪松先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司监事鲁灵珊因合同到期辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名鲁雪松为公司第四届监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

鲁雪松，男，1989 年 6 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年至 2016 年任北京苏菲施华洛婚纱摄影有限公司网络部经理；2017 年至 2019 年任北京鼎极仁合摄影有限公司电商部经理；2019 年至 2020 年任北京拾陆文化传媒有限公司店经理；2021 年至 2023 年任济南百胜电子商务有限公司总经理；2024 年 10 月至今任山东金色童年股份有限公司抖音项目部运营总监、直营店运营总监。

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的提名对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

金色童年：第四届监事会第二次会议决议

山东金色童年股份有限公司

监事会

2025年3月11日