

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

山东移联创软件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一次会议于 2025 年 5 月 16 日审议通过：

选举张雅娟女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 16 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

为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营需要。

（三）新任董监高人员履历

张雅娟女士，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年 7 月至今，任山东德贤安装工程股份有限公司预算部经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致董事会和监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

山东移联创软件科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

山东移联创软件科技股份有限公司

监事会

2025年5月16日