

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 2025 年第二次职工代表大会 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开，与会职工通过讨论并以举手表决方式，一致通过：

任命曹建先生为公司职工代表监事，任职期限第四届监事会届满为止，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营管理需要，公司内部正常岗位调动。

（三）新任董监高人员履历

曹建，男，1994 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 6 月毕业于山东水利职业学院，专科学历。

主要工作经历：2023 年 09 月 01 日-2025 年 01 月任山东德贤消防科技有限公司预算专员。

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。

对公司监事会成员人数的影响

此次换届选举未导致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：

本次职工代表监事的任免是正常的监事会成员的调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《山东移联创软件科技股份有限公司第二次职工代表大会决议》

山东移联创软件科技股份有限公司

监事会

2025年5月16日