

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

## 山东嘉友互联软件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》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2026 年 5 月 6 日审议并通过关于提名田军先生为公司监事的议案，该议案尚需提交股东会审议。

提名田军先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东会会议审议，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 240,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司监事张桂琴女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名田军先生为公司监事候选人，提请股东会审议批准。

#### （三）新任董监高人员履历

田军，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997 年 12 月毕业于山东广播电视大学；1990 年 8 月至 1994 年 3 月就职于济南铁路局济南西车辆段担任检车员；1994 年 4 月至 2003 年 6 月就职于济铁天龙集团公司担任会计工作；2003 年 7 月至 2019 年 6 月就职于中铁工程设计咨询集团有限公司济南设计院担任会计工作；2019 年 7 月至今中铁济南工程建设监理有限公司担任会计工作。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

提名田军先生为公司监事，使公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

监事会

2026年5月6日