

证券代码：831129

证券简称：领信股份

主办券商：万和证券

## 山东领信信息科技股份有限公司职工监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2021 年 2 月 2 日审议并通过：

选举周翔先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满，自 2021 年 2 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.016%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 55 人，会议由岳致明先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

鉴于原职工代表监事朱国立于个人工作变动原因辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举周翔先生为公司监事会新任职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

周翔，1989 年 1 月生，男，汉族，中国国籍，山东大学计算机科学与技术专业，山东大学工商管理硕士在读。

2012 年-2015 年，任北京漫游谷信息技术有限公司游戏前端研发工程师，前端研发

主管，负责手机游戏产品的研发工作；

2015年9月入职山东领信信息科技股份有限公司，任职软件工程事业部副总经理，负责协助统筹安排调度软件工程事业部部门工作及项目研发管理工作；

2017年任职山东领信信息科技股份有限公司大数据事业部总经理，负责统筹安排调度大数据事业部部门工作及项目研发管理工作。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任职有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东领信信息科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2021年2月3日