

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司 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 2021 年第二次职工代表大会于 2021 年 6 月 15 日审议并通过：

选举韩欣欣女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2021 年 6 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由于爱国主持。

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

为了保证公司正常有序有规则地进行经营，保证公司决策正确和

领导层正确执行公务，防止滥用职权，危及公司、股东及第三人的利益，选举韩欣欣女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

韩欣欣，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2013年6月，就职于齐河县兴齐律师事务所；2013年7月加入本公司，任董事会办公室副主任。

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：

本次监事的任命，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《山东中安科技股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

山东中安科技股份有限公司

董事会

2021年6月16日