

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

## 山东联科云计算股份有限公司监事任免公告

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，公司第一届监事会第五次会议于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

提名徐晶为公司监事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会起至本届监事会届满之日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席吕晓超主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名监事徐晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因公司原非职工代表监事郭歆瑜离职，为不影响公司监事会的正常履职，按照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定与要求，经公司监事会提名，拟任命徐晶为公司第一届监事会非职工代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

徐晶女士，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东电子职业技术学院。2008 年 10 月至 2016 年 9 月，担任山东联道物业管理有限公司综合管理部商务；2016 年 9 月至今，担任山东联科云计算股份有限公司综合管理部商务。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命徐晶为公司监事符合公司经营发展的需要，有利于规范公司治理，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

## 三、备查文件

《山东联科云计算股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

山东联科云计算股份有限公司

监事会

2018年12月13日