

证券代码：830768

证券简称：耀通科技

主办券商：中泰证券

## 山东耀通科技集团股份有限公司

### 监事会主席任命公告

本公司及监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，公司第二届监事会第七次会议于 2019 年 3 月 22 日审议并通过：

选举孙百万为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事孙百万主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命监事会主席孙百万持有公司股份 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

公司原监事会主席于忠胜辞去监事、监事会主席职务，公司第二届监事会第七次会议选举孙百万为公司第二届监事会主席。

##### （四）新任董监高人员履历

孙百万，男，中国国籍，1971 年 6 月 27 日出生，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 2001 年 12 月，任空军某场站通信营排长、副连长、连长、副营长；2002

年1月至2015年3月，任济南军区空军某部参谋、科长、副处长；2015年4月至2015年12月，任济南军区空军某部工程师；2016年1月至2016年11月，任山东联合大学信息工程学院支部书记；2016年12月至2017年12月，任山东黄金鑫意经贸有限公司外联部主管；2018年1月加入山东耀通科技集团股份有限公司，任投资项目部总经理。

除此以外，孙百万与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免属公司正常经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东耀通科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东耀通科技集团股份有限公司

董事会

2019年3月26日