山东丽鹏股份有限公司 关于变更公司职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到职工代表监事王燕女士提交的书面辞职报告。王燕女士因工作调整申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。上述辞职申请自公司职工代表大会选举新职工代表监事后生效，截至本公告披露日，王燕女士未持有公司股份。公司及监事会对王燕女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据相关法律、法规的相关规定，为保证监事会正常运作，公司于2020年12月10日召开职工代表大会，选举沈祁钰女士为公司第五届监事会职工代表监事（后附沈祁钰女士简历），任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司监事会

2020年12月11日

附：沈祁钰女士简历

沈祁钰女士，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，中共党员，2008年毕业于上海外国语大学，硕士研究生学位，持有人力资源管理师二级证书。2008年3月参加工作，2008年3月至2015年6月在中钢集团上海有限公司担任人事行政主管，2015年6月至2018年5月在中信泰富（中国）投资有限公司担任招聘经理，2018年5月至2020年2月在中锐投资集团担任高级招聘经理，2020年2月至今在山东丽鹏股份有限公司担任人力行政部副总监。

截至目前，沈祁钰女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，沈祁钰女士不属于失信被执行人。