

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

## 山东招金膜天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，公司于2023年11月28日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举朱英晓先生担任公司第三届监事会监事的议案》。

提名朱英晓先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日为止，本次任免尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事会主席姜宝涛先生因工作变动，不再担任公司监事会主席及监事职务。姜宝涛先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举朱英晓先生担任公司第三届监事会新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

朱英晓先生，中国国籍，1979年10月出生，本科学历，无境外居留权。2012年2月—2023年11月，任职于招金矿业股份有限公司，担任审计部副经理；2023年11月至今，任职于山东招金集团有限公司，担任审计内控部经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东招金膜天股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2023年11月30日