

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2024-008

山东数字人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，公司第三届监事会第十五次会议于2024年3月28日审议并通过《关于补选公司第三届监事会监事》议案：

提名李嘉舜先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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

公司监事王艳女士因个人原因提出辞职。由于王艳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效，在公司股东大会补选产生新任监事之前，王艳女士将继续履行监事职责。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关要求，监事会提名李嘉舜为公司第三届监事会监事候选人。任期自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李嘉舜，男，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于陕西西安培华学院文法学院，本科学历。2015年7月至2016年6月就职于凤凰网山东分站，任记者；2016年6月至2020年4月，就职于山东省健康管理协会，任编辑部副主任；2020年5月至2021年12月任数字人营销中心销售经理；2021年12月至2023年9月任易创医学销售部经理；2023年10月至2024年2月调入数字人综合管理部工作；2024年3月至今，任公司综合管理部经理。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

监事会

2024年3月29日