

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2021-053

山东南山智尚科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事辞职的情况

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事潘峰先生的书面辞职报告。潘峰先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，其原定任期至2024年5月11日届满。辞职后，潘峰先生将不再担任公司任何职务。

为保证监事会的正常运行，潘峰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此期间潘峰先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行监事的职责。

截至本公告日，潘峰先生未直接持有公司股份，潘峰先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司对潘峰先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、关于拟补选监事的情况

公司于2021年8月25日召开的第二届监事会第二次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会同意提名任福帅先生（简历见附件）为第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司

2021年8月26日

附件：任福帅先生简历

任福帅，中国国籍，男，1987年6月19日出生，本科学历，历任山东南山智尚科技股份有限公司服装事业部采购专员、生产主管、生产厂长、外协部长、服装事业部总经理助理；自2021年2月至今担任服装事业部副总经理。

截至目前，不持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。