

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2023-030

山东南山智尚科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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

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职工代表监事张国生先生的书面辞职报告，张国生先生因工作调整，申请辞去所担任的职工代表监事职务，其辞职后仍然在公司担任其他职务。

张国生先生原定任期至第二届监事会届满。截止本公告日，张国生先生未直接持有公司股份，亦不存在应该履行而未履行的承诺事项。公司及公司监事会对其在担任公司监事期间的勤勉工作和所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，张国生先生辞职后将导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会规范运作，公司于2023年4月24日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，补选王剑先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。王剑先生担任职工代表监事不会导致公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。王剑先生简历详见附件。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2023年4月25日

附件：

王剑先生简历

王剑，中国国籍，男，1976年9月17日出生，大学本科学历，历任山东南山纺织服饰公司精纺事业部区域经理、服饰事业部华北区域总监；2019年10月至2021年10月担任山东南山智尚科技股份有限公司北京营销公司营销总监；2021年10月至2022年5月担任山东南山智尚科技股份有限公司总经理助理兼职业装营销总监；2022年5月至2022年11月担任山东南山智尚科技股份有限公司总经理助理兼服饰事业部副总经理；2022年11月至今担任山东南山智尚科技股份有限公司总经理助理兼服装事业部总经理。

截至本公告披露日，王剑先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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监事，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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。