

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2021-031

债券代码：128083

债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届职工代表大会第十一次会议于2021年5月7日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼召开。会议应到职工代表80人，实到职工代表76人。会议的召开及表决程序符合法律、法规的相关要求。会议由工会主席丛培诚先生主持，会议审议并以举手表决方式通过如下决议：

同意选举张永胜先生、袁勇先生、丛培诚先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年。以上职工代表监事将与经公司2020年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2021年5月8日

职工代表监事简历

张永胜先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学EMBA硕士学位。曾任北洋集团研发工程师，山东三星通信设备有限公司大区经理，北洋集团销售副经理，新北洋国内行业客户部部长、国内营销中心副总经理、国内营销中心总经理、市场总监、新北洋副总经理。现任荣鑫科技董事长。

张永胜先生持有公司494,208股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

袁勇先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士学历，高级工程师。曾任北洋集团技术科长、技术开发部研究室主任；2002年12月就职于新北洋，曾任结构研究室主任、技术开发部副部长，数码科技总经理，诺恩开创总经理，新北洋技术总监，荣鑫科技总经理。现任新北洋首席技术专家，新北洋监事。

袁勇先生持有公司720,500股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

丛培诚先生：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，政工师。曾任北洋集团记录技术开发中心支援部部长，2002年12月就职于新北洋，曾任制造事业本部副部长。现任新北洋工会主席、总经理助理、安全总监、综合管理部部长，新北洋监事。

丛培诚先生持有公司368,200股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。