

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2021-034

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 第七届监事会第一次会议决议公告**

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”）第七届监事会第一次会议于2021年5月7日以现场表决方式召开。会议应到监事7名，实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

### **一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》**

同意选举张永胜先生为公司第七届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起，至本届监事会届满为止，简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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

## 相关人员简历:

### 一、监事会主席简历

**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。