

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2024-010

山东路斯宠物食品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，公司第五届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 24 日审议并通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

提名李进文先生为公司监事，任职期限至第五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 年第一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 448,000 股，占公司股本的 0.4331%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第五届监事会监事姚鹏先生因工作安排申请辞去监事职务，辞职后继续担任公司生产总监职务。为保证监事会正常运行，公司监事会拟提名李进文先生为公司第五届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

李进文，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991 年 8 月至 1997 年 4 月任寿光市制冰冷藏厂会计；1997 年 4 月至 2004 年 4 月，任寿光市新城冷藏厂销售经理；2006 年 11 月至 2010 年 12 月，任寿光市天成汇利食品有限公司执行董事兼经理；2009 年 11 月至 2013 年 10 月，任寿光市天成隆利食品有限公司经理；2004 年 4 月至今，任寿光市新城食品有限公司监事；2015 年 5 月至今，任甘肃路斯宠物食品科技有限公司董事。现兼任山东天成鑫利农业发展有限公司监事、武威威洁固废处理有限责任公司执行董事兼经理、寿光市天成园林有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次提名监事候选人有利于保障公司监事会正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2024年1月25日