

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2023-039

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于变更公司监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

近日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到非职工代表监事张卫卫女士的辞职报告，其因工作变动原因辞去公司监事职务。

由于张卫卫女士在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此张卫卫女士辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，张卫卫女士将继续履行其监事职责。

张卫卫女士在担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对其在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名徐永超先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

徐永超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，徐永超先生持有公司股票 40,300 股。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：徐永超先生简历

徐永超，男，1988年生，本科学历，中共党员。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司亚太业务部副处长，市场部处长；现任计划及供应链管理部和欧洲业务部副部长。