

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2021-027

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第五次会议通知于2021年3月13日以电子邮件及直接送达等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意选举宋开封先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。(简历详见附件)

### 二、备查文件：

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监 事 会

2021年4月17日

附件：

1、**宋开封先生**，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1986年7月至1990年6月，担任青岛市鞍山路小学教师；1990年7月至2015年5月，任职潍坊市寒亭区劳动就业办公室，先后担任失业保险科会计、失业保险科科长、劳动就业办公室财务科长、劳动就业办公室副主任；2005年6月至2016年2月，任职潍坊市寒亭区财政局（基层财政管理局），先后担任财政局国库科副科长、农业科科长；2016年3月至2020年8月，担任潍坊滨城投资开发有限公司董事、副总经理；2020年9月至今任潍坊滨城投资开发有限公司监事长；2021年4月1日至今，担任高斯贝尔数码科技股份有限公司监事。

宋开封先生未持有公司股份，在公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司担任监事长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋开封先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。