

证券代码：838836

证券简称：微科生物

主办券商：中泰证券

辽宁微科生物工程股份有限公司 监事变动公告（任职情况）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016年年度股东大会于2017年3月26日审议并通过：

任命李丽丽为第一届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至2019年2月15日止。

本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东28人，持有公司股份24,550,000股，占股份总数的78.94%，会议由董事长韩希军主持。

以上决议表决情况为：

同意股数24,550,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事李丽丽持有公司股份50,000股，占公司股本的0.16%。（简历见附件）

该任免监事李丽丽不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司原监事庞海燕因个人原因，申请辞去所担任的监事职务。庞海燕的辞职将使公司监事会成员人数低于法定最低人数，现选举李丽丽为第一届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

李丽丽女士任监事后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命对公司生产经营未产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁微科生物工程股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》

辽宁微科生物工程股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日

附：李丽丽简历

李丽丽，女，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作经历：2008年8月至2009年1月，就职于鞍山晋丰达食品有限公司，任质检员；2009年2月至今，就职于辽宁微科生物工程股份有限公司，任质检员。