

证券代码：833101 证券简称：禾元生物 主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司 监事变动公告

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）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 5 月 10 日审议并通过：

任命朱晋桥为公司监事，任职期限与本届监事会任期相同。

本次会议召开 30 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 22 人。到会人持有公司股份 37,593,467 股，占股份总数的 82.32%，会议由杨代常主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 37,593,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

朱晋桥，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，EMBA。2002 年 9 月至 2003 年 7 月，就读于清华大学，MBA；2008 年 12 月至 2011

年6月，就读于中南财经政法大学，EMBA；2013年8月至2015年10月，长江商学院，EMBA。1985年10月至1996年10月，任职深圳市装饰工程工业总公司工程部经理；1992年12月至2002年4月，任职深圳市朗峰装饰设计工程有限公司董事长；1996年11月至2008年5月，任职深圳市朗峰投资发展有限公司董事长；2008年5月至今，任职深圳市倚锋创业投资有限公司董事长。

该任命监事朱晋桥持有公司股份0股，占公司股本的0%。

新任监事朱晋桥，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

鉴于公司第一届监事会监事舒振国因个人原因提请辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定应进行监事补选。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

上述人员任命及免职后，对公司监事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱晋桥担任公司监事，有利于公司发展。

三、备查文件目录

《武汉禾元生物科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》

《核查新任监事失信信息的网站截图》

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2017年5月12日