

证券代码：430612

证券简称：雅威特

主办券商：申万宏源

大连雅威特生物技术股份有限公司

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、准确和完整承担个别及连带责任。

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，公司第二届监事会第七次会议于2017年5月22日审议并通过《关于补选公司监事会监事的议案》：

接受蒋淑兰辞去公司监事职务的申请，任命马英丽为公司监事，任职期限自股东大会审议通过起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由蒋淑兰主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已提请股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

该辞职监事蒋淑兰不持有公司股份。

该任命监事马英丽不持有公司股份。

马英丽个人简历如下：

马英丽，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年1月至1994年1月任大连雅风宾馆销售经理，1994年3月至2003年4月任大连科达药业有限公司办公室科员；2003年4月至今任职于大连雅威特生物技术股份有限公司财务部。马英丽未被列为失

信联合惩戒对象。

（三）任命原因

蒋淑兰因个人原因辞去监事职务，为公司正常发展，任命马英丽为公司监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响：

上述任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产经营的影响：

上述任命未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《第二届监事会第七次会议决议》；

（二）辞职报告。

特此公告。

大连雅威特生物技术股份有限公司

监事会

2017年5月25日