

证券代码：836092

证券简称：乐普基因

主办券商：海通证券

北京乐普基因科技股份有限公司 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 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 7 月 5 日审议并通过：

选举李婧女士为北京乐普基因科技股份有限公司新任职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至 2018 年 9 月 16 日止。

本次会议召开 5 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由职工代表曹璟贤女士主持。

以上决议表决情况为：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工监事李婧女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原职工代表监事田媛女士因个人原因辞去职工监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开职工代表大会选举李婧女士为公司第一届监事会职工代表监事。

李婧女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任北京诺赛基因组研究中心有限公司高通量测序部主管，事业发展拓展部项目经理，北京爱普益医学检验中心有限公司研发部副经理。

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

选举李婧女士为公司职工代表监事，公司监事会成员人数达到了 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

《职工监事田媛女士的离职申请》

《北京乐普基因科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 5 日