

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 职工监事变动公告

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 年第三次职工大会于 2017 年 7 月 19 日审议并通过：

任命施婧妮为公司职工监事，任职期限与本届监事会任期相同。

本次会议召开 1 日前以通讯方式通知职工代表，实际到会职工代表 59 人。到会人持有公司股份 1,326,300 股，占股份总数的 0.30%，会议由余丹主持。

以上决议表决情况为：

同意票 59 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

施婧妮，女，中国国籍，无境外永久居留权，中药学硕士。2004 年 9 月至 2008 年 7 月，就读于武汉工程大学，药剂学本科；2008

年 9 月至 2011 年 7 月，就读于湖北中医药大学，中药学硕士；2010 年 10 月至 2014 年 6 月，任职武汉禾元生物科技股份有限公司蛋白纯化专员；2014 年 6 月至今，任职武汉禾元生物科技股份有限公司纯化工艺高级工程师。

该任命职工监事施婧妮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

新任职工代表监事施婧妮，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）任命的原因

鉴于原职工监事曹京因个人原因已提交辞职报告并不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定召开职工大会补选职工监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任命后，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

上述人员对公司业务深刻了解，且具备扎实的行业知识水平，能有效履行职工监事职责，监督公司合法运行，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

1、《武汉禾元生物科技股份有限公司 2017 年第三次职工大会会议决议》；

2、核查新任职工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 7 月 20 日