

证券代码：835066

证券简称：垠艺生物

主办券商：中泰证券

辽宁垠艺生物科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议、2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 24 日审议并通过：

提名翟秀丽为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名李民为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名叶新生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面及通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由翟秀丽主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事翟秀丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事叶新生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，本科学历。1992 年

9月至1997年6月，在首都医科大学附属北京复兴医院任皮肤科医师；1998年1月至2008年6月，在浙江台州制药厂北京办事处负责产品销售；2009年3月至2012年12月，在北京迈可万森科技有限公司任产品总监负责产品区域销售；2013年1月至今，在上海胜迅斯科医疗器械销售中心任市场总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《辽宁垠艺生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （二）《辽宁垠艺生物科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

辽宁垠艺生物科技股份有限公司
董事会

2018年7月24日