

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

威海金牌生物科技股份有限公司监事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 4 日审议并通过：

任命王维考为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自 2018 年 9 月 4 日起至 2020 年 4 月 16 日。

免去张连涛的职工代表监事职务的议案。自 2018 年 9 月 4 日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由监事会主席隋良悦主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被免职工代表监事张连涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，张连涛辞职后不再担任公司其它职务。

被任命职工代表监事王维考持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于公司生产经营需要，免去张连涛公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王维考先生担任公司新任职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

王维考，男，1987年7月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于潍坊学院，本科学历。2011年9月至2012年5月，就职于烟台文华成丰通用零部件制造有限公司，任机械设计师岗位；2012年6月至今，就职于威海金牌生物科技股份有限公司，先后担任生产部助理以及采购部经理岗位。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

免去张连涛职工代表监事，公司依照《公司法》及《公司章程》选举了新的职工代表监事，对公司生产、经营无不利影响。

选举王维考先生为职工代表监事，有利于完善公司治理结构，保证了监事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《威海金牌生物科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

监事会

2018年9月6日