

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：中投证券

## 吉林和元生物工程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、监事会换届基本情况

#### （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十六次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

提名许明会、韩晓宇为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张国军先生主持。

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

监事许明会持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.045%。不是失信联合惩戒对象。

监事韩晓宇持有公司股份 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

韩晓宇，女，出生于 1982 年 7 月 27 日，中共党员，2006 年 5 月毕业于天津财经大学，2006 年 6 月-2009 年 6 月在天津九安医疗电子股份有限公司，担任财务会计。2009 年 6 月-2014 年 12 月在瑞华会计师事务所吉林分所，担任部门经理。2015 年 3 月至今在吉林省科技投资基金有限公司，担任风险投资部经理。

## 二、职工代表监事换届基本情况

### （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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

选举李庆新为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第一次会议决议生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 43 人。

会议由职工代表马怀玲主持。

本次换届不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

职工代表监事李庆新持有公司股份 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

李庆新，男，出生于 1970 年 10 月 10 日，中共党员，毕业于吉林省农安县高家店中学，1994 年 7 月-2000 年 12 月在松原经济开发区西郊制氧厂，担任车间副主任。2001 年 1 月-至今在吉林和元生物工程股份有限公司，担任生物车间主任。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次换届系上届监事会到期正常的换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 四、备查文件

《吉林和元生物工程股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

《吉林和元生物工程股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

《吉林和元生物工程股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日