

证券代码：430029

证券简称：金泰得

主办券商：上海证券

北京金泰得生物科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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

公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 7 月 18 日审议并通过：选举雷雪琴为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的 2 名监事共同组成第四届监事会，任期三年。

本次会议共 6 人参会，会议由刘长根主持。表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

职工代表监事雷雪琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，且不为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

换届连任。

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

选举雷雪琴为职工代表监事，公司监事会人数符合《公司法》、

《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

该职工代表监事为连选连任，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

(一) 2017 年第一次职工代表大会决议。

北京金泰得生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 19 日