

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

福建万辰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，公司第二届监事会第七次会议于 2019 年 2 月 18 日审议并通过：

提名李容华为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王加鑫主持。

本次任免尚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

被提名监事李容华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原监事朱勳先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名李容华女士为公司监事会监事候选人，提请股东大会审议批准。

（四）新任董监高人员履历

李容华，女，1992 年 11 月 19 日出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。

2014年6月毕业于漳州城市职业学院财务管理专业，2014年至今任职福建万辰生物科技股份有限公司财务部。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

补选李容华女士为公司监事，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《福建万辰生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019年2月18日