

证券代码：872329

证券简称：冠翔生物

主办券商：首创证券

新疆冠翔生物科技股份有限公司 监事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 8 月 1 日审议并通过：

任命睢志忠为公司第一届监事会监事，任期到第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以文件方式通知全体股东，实际到会全体股东 4 人，持有公司的 10,000,00 股，占股份总数的 100%，会议由雍鹏主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

被任命监事睢志忠持有公司股份 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

原监事会监事、监事会主席程芳女士因个人原因辞去其监事、监事会主席职务，并于 2019 年 7 月 15 日向公司提交了《辞职报告》。程芳的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为完善公司治理，选举睢志忠先生为公司新任监事，并经公司监事会审查通过。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

本次任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次监事变动不会对公司的经营造成不利影响。

三、备查文件

《新疆冠翔生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

新疆冠翔生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 2 日