

证券代码：872847

证券简称：三生生物

主办券商：国融证券

南京三生生物技术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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 13 日审议并通过：

选举曹婧雯为公司职工代表监事，任职期限至第一届监事会届满，2019 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

宋露露的职工代表监事职务自 2019 年职工代表大会第一次会议决议之日起免去。

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 11 人。

会议由潘学伟主持。

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

被选举职工代表监事曹婧雯持有公司股份 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

公司第一届职工代表监事宋露露已离职并向公司辞去职工代表监事一职，为保证公司监事会工作正常进行根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定进行选举。

（四）新任董监高人员履历

曹婧雯，职工监事，任期至本届监事会届满，女，1991 年出生，中国国籍，无境

外永久居留权。2012年6月毕业于南京化工职业技术学院，大专学历。2012年5月至2014年5月任南京煌皓商贸有限公司销售内勤；2014年5月至2015年8月任南京芷铭企业管理咨询有限公司猎头顾问；2015年8月至2018年4月任南京格耀生物科技有限公司人事行政专员；2018年5月至今任南京三生生物技术股份有限公司行政人事部副部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京三生生物技术股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》

南京三生生物技术股份有限公司

董事会

2019年8月13日