

证券代码：837795

证券简称：金恩生物

主办券商：恒泰证券

河北金恩生物科技股份有限公司监事任职公告

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五次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

提名温秋波先生、何晓雨先生为公司监事，任职期限第二届监事会任期届满，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 12 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由霍韶阳主持。

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

被任命监事温秋波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事何晓雨持有公司股份 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

因监事霍韶阳、张香玉的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现根据有关规定，监事会提名温秋波、何晓雨为公司第二届监事会监事，任职期限自股东大会

会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

（四）新任董监高人员履历

温秋波，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，1988年7月至2004年5月，自由职业，2004年6月至2008年5月，任肃宁县金恩皮装工业公司业务员，2008年至今，任河北金恩生物科技股份有限公司副经理职务。

何晓雨，男，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年9月至2016年7月就读于江西师范学院，2016年8月至2018年4月在新疆圣雄电石有限公司任会计职务，2018年5月至今在上海润妍生物科技有限公司任会计职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述公司的选举为公司正常补选，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北金恩生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河北金恩生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日