

证券代码：870701

证券简称：银宝生物

主办券商：东吴证券

江苏银宝生物科技股份有限公司监事换届公告

本公司及监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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

提名于祝林、李春霞为公司非职工代表监事，任职期限三年，自公司股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席于祝林先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。2019

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事于祝林、李春霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

不适用。

（四）换届的基本情况

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 21 日审议并通过：

提名翟福清为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人。

会议由成国华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后董监高人员情况

职工代表监事翟福清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

翟福清，男，1970 年 10 月 4 日出生，汉族，公民身份号码 320924197010048910，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师。1991 年 12 月至 2009 年 2 月在江苏省射阳盐场建筑工程处办事员、农工商公司副经理；2009 年 2 至 2012 年 10 月江苏银宝盐业有限公司土地资源开发办、宣传处副主任科员；2012 年 10 月至今在江苏银宝生物科技股份有限公司任综合部部长、工会副主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏银宝生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议》

《江苏银宝生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏银宝生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 21 日