

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

北京活力达生物健康科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

提名杨宏宇、韩朋章为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席杨宏宇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

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

监事杨宏宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事韩朋章持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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：

选举袁英会为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话和书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由监事会主席杨宏宇主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

职工代表监事袁英会持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京活力达生物健康科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《北京活力达生物健康科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日