

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

福建万辰生物科技股份有限公司监事会主席任免公告

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，公司第二届监事会第十一次会议于 2019 年 8 月 25 日审议并通过：

选举陈子文为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2019 年 8 月 25 日起至 2020 年 5 月 16 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈子文主持。

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

被选举监事会主席陈子文持有公司股份 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

由于公司原监事会主席王加鑫先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名陈子文先生为公司监事会监事候选人，并经股东大会审议通过；现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举陈子文先生担任公司监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

陈子文先生履历如下：

陈子文，男，1968 年 7 月 26 日出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权。

1991年7月毕业于漳州工业学校机械设计专业，1991年9月至2000年1月任职于漳浦县酒厂设备维修部，2000年4月至2012年9月任职于福建东方食品集团有限公司保障部，2012年10月至今任职于福建万辰生物科技股份有限公司任职设备部。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举陈子文先生为公司监事，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《福建万辰生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日