

证券代码：832635

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源

北京中捷四方生物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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 2 月 20 日审议并通过：

提名赵二拴先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 760,131 股，占公司股本的 2.0549%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵宁女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开 30 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵二拴主持。

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 2 月 20 日审议并通过：

选举解晓军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 2 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 30 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 68 人。

会议由赵二拴主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司的生产、经营活动没有影响。

三、备查文件

《北京中捷四方生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《北京中捷四方生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

北京中捷四方生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 20 日