

证券代码：832590

证券简称：恒德股份

主办券商：安信证券

深圳市恒德生物技术股份有限公司监事及监事会主席任命公告

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2020年3月23日审议并通过：

任命叶延瑞先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举何丽庄女士为公司监事会主席，任职期限第二届监事会任期届满之日止，自2020年4月13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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由曾兆英主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。2020年4月13日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举叶延瑞先生担任公司监事的议案》。

2020年4月13日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举何丽庄女士担任公司监事会主席的议案》。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

公司原监事、监事会主席曾兆英女士向公司提请辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开2020年第一次临时股东大会任命叶延瑞先生为新任监事。

2020年4月13日，公司召开第二届监事会第六次会议，选举何丽庄女士担任公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

本次任命人员中，何丽庄为公司原职工代表监事，现当选为公司监事会主席；叶延瑞先生为新增监事。

何丽庄女士简历如下：

何丽庄，女，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工程职业技术学院，大专学历；2011年8月至2013年11月，在深圳市礼志（实业）有限公司总经办担任副总经理秘书；2013年12月至2016年8月，在深圳创硕光业科技有限公司行政人事部担任行政人事专员；2016年9月至2018年2月，在深圳市恒德生物科技有限公司行政人事部担任行政人事主管；2018年3月至今，在深圳市恒德生物技术股份有限公司行政人事部担任行政人事主管；2018年5月至今，在深圳市恒德生物技术股份有限公司担任职工监事。

叶延瑞先生简历如下：

叶延瑞，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学，在职研究生学历；2008年9月至2010年12月，在广东华农温氏畜牧股份有限公司阳春分公司担任区域兽医；2011年1月至2018年4月，在海博莱生物科技咨询（北京）有限公司担任区域经理；2018年5月至2020年2月，在深圳市恒德生物技术股份有限公司担任大客户销售总监；2020年3月至今，在深圳市佳信饲料有限公司担任大客户销售总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事、监事会主席的任免，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

（二）经与会股东签字并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

（三）经与会监事签字并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳市恒德生物技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日