

山东三元生物科技股份有限公司 监事任命公告

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、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，公司第三届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 20 日审议并通过：

选举牟德才先生为公司监事，任职期限自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席崔振乾主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

鉴于原公司非职工代表监事韩晓峰先生因个人原因辞去监事会监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经股东聂在建提名，拟选举牟德才先生为监事会非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

乍德才，男，汉族，1963年08月24日出生，中专学历。1979年12月至1995年12月，就职于滨州印染厂，任设备主管；1995年12月至1997年7月，就职于菏泽晨光印染厂，任设备主管；1997年7月至2007年5月，就职于滨州创新纺电有限公司，任设备主管；2007年5月至2010年6月，就职于滨州三元生物科技有限公司，任设备主管；2010年6月至2017年1月就职于山东三元生物科技股份有限公司，任设备主管、董事。2017年1月至2020年4月就职于山东三元生物科技股份有限公司，任动力主管；2020年4月至今就职于山东三元生物科技股份有限公司，任动力主管、监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东三元生物科技股份有限公司

2020年4月20日