

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

## 成都巨龙生物科技股份有限公司监事任命公告

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三次会议于2020年4月18日审议并通过：

选举刘世飞女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日，自2020年5月15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10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由李敏先生主持。

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，刘强先生因为部分直系亲属已担任公司的董事、总经理等职务，其本人不符合监事的任职要求，为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，刘强先生向公司申请辞去监事会主席、监事的职务。

因刘强先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司监事会正常运作，现提名刘世飞女士为公司第二届监事会监事，任职期限自公司股东大会决议之日起，至第二届监事会任期届满为止。在新任监事任职之前，刘强先生将继续履行监事职责。

### （三）新任董监高人员履历

刘世飞，女，出生于1985年10月，中国国籍，无境外永久居留权，具有高级人力资源管理师职称、心理咨询师职称。毕业于西南民族大学人力资源管理专业，本科学历。2010年8月至2012年6月，就职东创建国汽车贸易有限公司，历任人事专员、主管；2012年9月至2017年8月，就职四川天竺天文化产业/贸易有限公司，历任行政人事主管、行政人事经理；2017年11月至今就职于公司，任行政人事经理。

## 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：  
本次任免未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《成都巨龙生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

成都巨龙生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日