

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

广州高盛生物科技股份有限公司

监事任免公告

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，公司第一届监事会第七次会议于2020年5月13日审议并通过：

免去李梓鹏先生的监事，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘彩云女士为公司监事，任职期限至第一届监事会任期为止，自2020年第三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。

本次会议召开13日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席许学斌主持。

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

鉴于公司发展需要，本监事会决定提名刘彩云担任公司监事。免去李梓鹏监事职务，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

刘彩云，女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东药科大学，硕士研究生学历。2018年5月至今，就职于广州高盛智造科技有限公司，任采购经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《广州高盛生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2020年5月13日