

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司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七次会议于2020年6月16日审议并通过：

选举王芳女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2020年6月16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，会议由王芳女士主持。

本次任免不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

由于原监事会主席辞职，选举王芳女士为公司第二届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

王芳，女，汉族，出生于1977年3月7日，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月至2006年12月，任宣化惠都饭店出纳；2006年12月至2010年7月，任张家口市宣化梦特芳丹俱乐部有限公司办公室主任兼客房部经理；2010年8月至今，任张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司行政总监。

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：

本次任免符合公司经营发展、经营管理及完善公司治理需要，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河北爱度生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河北爱度生物科技股份有限公司

监事会

2020年6月16日