

证券代码：831425

证券简称：致善生物

主办券商：兴业证券

## 厦门致善生物科技股份有限公司职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 7 月 1 日审议并通过：

任命程建锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 7 月 1 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。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由公司工会主席 程建锋先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会职工代表换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

经与会职工代表签字的《厦门致善生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2020年7月1日