

证券代码：871659

证券简称：鑫科生物

主办券商：中邮证券

山东鑫科生物科技股份有限公司职工监事换届公告

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 14 日审议并通过：

选举张会翠女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 24 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 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由董事会秘书曲楷主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东鑫科生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

山东鑫科生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日