

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

南宁汉和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五次会议于 2020 年 9 月 18 日审议并通过：

提名吴志雄先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期相同，自 2020 年第十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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由闭革林主持。

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

因公司经营发展及决策需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名吴志雄先生为第二届监事会监事，任期自 2020 年第十次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

吴志雄，男，1974 年出生，本科学历，无境外永久居留权。2015 年 1 月至 2015 年 12 月，任职广西新胜利国际贸易有限公司总经理；2016 年 1 月至 2018 年 7 月，任职广西新胜利国际贸易有限公司南宁分公司经理；2018 年 7 月至 2018 年 12 月，任职广西新胜利国际贸易有限公司副总经理兼镁肥事业部总监；2018 年 12 月至今，任职广西新胜利国际贸易有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司监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：

监事会提名吴志雄先生为监事，有利于监事会职责的正常履行，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

监事会

2020年9月18日