

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

济南老来寿生物集团股份有限公司

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，公司第四届监事会第四次会议于2020年10月18日审议并通过：

提名骆爱芹女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日为止，自2020年第六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12,000股，占公司股本的0.0309%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话及口头方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议监事会主席王友岭主持。

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

原公司监事杨东峰先生因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现补选骆爱芹女士为新任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

骆爱芹，女，1979年1月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年6月毕业于湖北中医学院，2003年7月-2004年1月任济南奥斯生物技术有限公司客服岗位；2004年2月至2019年12月就职于济南老来寿生物集团股份有限公司，历任客服、部门经理、事业部负责人，2020年1月至今任济南老来寿生物股份有

限公司营销中心新零售营销部经理，其中于 2013 年 9 月-2020 年 4 月任济南老来寿生物集团股份有限公司监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次选举公司监事有利于完善公司治理结构，对公司的日常经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件

《济南老来寿生物集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日