

证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

## 北京依科曼生物技术股份有限公司监事换届公告

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

#### 非职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 10 月 30 日审议并通过：

提名张敏女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名史震宇先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张敏女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 职工代表监事换届的基本情况

（二）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 10 月 30 日审议并通过：

选举梁兴慧女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 11 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 14 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 19 人。

会议由隋学良先生主持。

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：

本次监事换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京依科曼生物技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《北京依科曼生物技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日