

证券代码：832607

证券简称：安华生物

主办券商：中泰证券

山东安华生物医药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九次会议于 2020 年 12 月 28 日审议并通过：

提名成恩国先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，自 2021 年第一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 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由出席会议监事共同推举监事高瑞主持。

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

因监事会主席梁贵彬辞去监事会主席、监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，现提名成恩国担任公司监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

成恩国，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛科技大学继续教育学院工商企业管理专业，专科学历。2000 年 7 月至 2008 年 5 月就职于上海乐庭电线工业有限公司，历任品保部 QC 课 DCM 测试员、QC 课班长、QC 课课长助理；2008 年 7 月至 2009 年 7 月就职于山东滨澳电线电缆有限公司，任品管部主管；2009 年 7 月

至 2011 年 10 月就职于滨州亚泰雅德动力配件有限公司，任精加工车间操作员；2011 年 11 月至今就职于山东安华生物医药股份有限公司，历任发酵车间班长、实验室实验员、车间主任助理、生产部副部长、生产部部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董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：

提名成恩国为公司监事，符合公司治理结构和发展经营需要，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东安华生物医药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东安华生物医药股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日