

证券代码：400083

证券简称：龙力 3

主办券商：九州证券

山东龙力生物科技股份有限公司职工代表监事选举公告

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 2 月 4 日审议并通过：

选举程振红女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满，自 2021 年 2 月 4 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 3 日前以书面、通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 19 人，会议由工会主持。

本次任免不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

刘国磊先生因个人工作安排辞去公司职工代表监事的职务。刘国磊先生的辞职导致公司职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，按照《公司法》、《公司章程》的规定，补选职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

程振红，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004 年 5 月入职公司，先后任公司质监部质监员、质监主管、保健品车间主管、副主任、工会干事、副主席，现任公司工会主席、团委书记。

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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，有利于完善公司治理。

三、备查文件

1. 《2021 年第一次职工代表大会决议》

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日