

证券代码：833338

证券简称：康爱生物

主办券商：安信证券

北京康爱瑞浩生物科技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

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八次会议于 2021 年 4 月 27 日审议并通过：

提名李君阳先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

提名张梦璐女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

会议召开 27 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张琼主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

李君阳，1980 年 09 月 22 日出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 4 月毕业于吉林农业大学，本科学历，市场营销专业。2015 年 4 月至 2017 年 9 月，任北京招银万达投资有限公司合伙人；2016 年 9 月至 2017 年 9 月，任北京融聚天下资产管理集团投资总监；2015 年年 8 月至 2016 年 9 月，任深圳市长金所互联网金融服务有限公司投资总监；2014 年 10 月至 2015 年 8 月，任北京洪泰同创投资管理有限公司投资总监；2013 年 3 月至 2014 年 8 月，北京引航创业投资有限公司任投资经理；

2017年10月至2021年4月，任北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司投资总监。

张梦璐，1990年12月20日出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月毕业于北京联合大学，本科学历，生物工程专业。2013年7月至2018年01月，任旭月（北京）科技有限公司市场推广工程师；2018年2月至2020年2月，任北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司市场策划；2020年3月至2021年2月，任北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司研发部助理；2021年2月至今，任北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司总经理助理。

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2021年第一次职工代表大会于2021年4月27日审议并通过：

选举程陇琪女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。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27日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表14人。

会议由程陇琪主持。

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）首次任命董监高人员履历

程陇琪，1994年09月11日出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2015年5月毕业于兰州大学护士学校（现名兰州护理学院），大专学历，护理学专业。

2015年5月至2017年4月，任北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司客服部职员；2017年4月至今，任北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司客服部主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事人员的任职属正常的换届工作，符合公司正常发展的要求，不会对公司的

生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

与会监事签字的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日