

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

## 太原伦嘉生物科技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2021年6月25日审议并通过：

提名聂如凤女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自2021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10日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由段福科先生主持。

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

因公司原监事段福科先生因个人原因辞去公司监事会主席职位，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

聂如凤，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。2002.7-2008.9任职太原天和磁材有限公司，职务为行政财务职员；2008.10-至今任职山西路众道桥有限公司，职务为财务职员。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次提名聂如凤女士为监事，符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《太原伦嘉生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

太原伦嘉生物科技股份有限公司

监事会

2021年6月25日