

证券代码：873379

证券简称：新维生科

主办券商：国融证券

广东新维生物科技股份有限公司职工监事任命公告

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 29 日审议并通过：

选举刘振兴先生为公司职工代表监事，任职期限本届监事会任期届满，自 2021 年 6 月 29 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 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人，会议由程招润主持。

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

公司职工代表监事李稳定先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，选举刘振兴先生担任公司第一届监事会职工代表监事，任期期限自 2021 年第一次职工代表大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

刘振兴，男，1977 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，湖南农业大学学士学位。2001 年 6 月至 2006 年 7 月于亚华种业股份有限公司生物制药厂任华北区销售区域经理；2006 年 10 月至 2016 年 4 月于广州保农生化有限公司任销售区域经理；2016 年 5 月至 2018 年 2 月于江门智虎实业股份有限公司任销售区域经理；2018 年 3 月至今

于广东新维生物科技股份有限公司任职大区特肥销售经理。

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：

本次任免有利于监事会后续日常决策工作的正常开展，有助于稳定公司管理团队，对公司日常经营有积极影响。

三、备查文件

《广东新维生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

广东新维生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 30 日