

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监事任免公告

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，公司第一届监事会第八次会议于2021年6月29日审议并通过：

免去曾晓洪先生的监事职务，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份7.2万股，占公司股本的0.288%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘冲先生为公司监事，任职期限本届监事会成员任期届满之日止，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0万股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由程招润主持。

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

因公司原监事曾晓洪已与公司解除劳动合同，根据公司经营发展需要，现免去曾晓洪先生的监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘冲先生担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

刘冲，男，1997年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018年12月至2019年9月，在河南广人农业有限公司任农艺部副经理。2019年11月至今于广州

欧亚生物科技有限公司任技术部副主管。

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第一届监事会第八次会议决议》

广东新维生物科技股份有限公司

监事会

2021年6月30日