

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发生物技术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，公司第三届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 20 日审议并通过：

选举高慧先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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。

（二）任命原因

公司监事杨秋林先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事低于法定人数，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会提名高慧先生担任第三届监事会成员，任期自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。在选举出新任监事前，原监事将继续履行职责。

（三）新任董监高人员履历

高慧，男，1982 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，工程师、执业药师。2003 年 7 月毕业于大理学院药物制剂专业；2003 年 9 月至 2012 年 10 月在云南盘龙云海药业有限公司任研发员；2012 年 10 月至 2017 年 3 月历任云南爱尔康生物技术有限公司技术主管、质量副部长；2017 年 03 月至 2019 年 10 月历任嘉兴泽元生

物制品有限责任公司质量副总监、总经理助理；2019年10月至2020年07月历任云南瑞药金方有限公司车间主任、生产负责人；2020年07月至今任云南爱尔发生物技术股份有限公司质量部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。本次选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南爱尔发生物技术股份有限公司第三届监事会第二次会议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司

董事会

2021年8月24日