

证券代码：832590

证券简称：恒德股份

主办券商：安信证券

深圳市恒德生物技术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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 8 月 23 日审议并通过：

提名刘浩浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届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。

提名刘冠伶女士为公司监事，任职期限三年，本次换届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。

（二）首次任命董监高人员履历

刘冠伶，女，1994 年 12 月 26 日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 2 月-2018 年 3 月就职于广东精诺五金实业有限公司会计，2018 年 9 月-2019 年 4 月就职于广东宏和集团有限公司往来会计，2019 年 5 月-2019 年 7 月就职于维悦科技（深圳）有限公司会计，2019 年 8 月至今就职于深圳市恒德生物技术股份有限公司会计。

（二）换届的基本情况

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 8 月 23 日审议并通过：

选举叶延瑞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 8 月 25 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《深圳市恒德生物技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

深圳市恒德生物技术股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日