

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

## 珠海天香苑生物科技发展股份有限公司监事会主席任命公告

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

详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

选举吕星韵女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满时止，自 2022 年 4 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,736,624 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因原监事会主席金立志先生辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举新任监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

吕星韵：女，汉族，1992 年 12 月出生，中国国籍，加拿大永久居留权。2016 年 5 月毕业于 UPEI 加拿大爱德华王子岛大学工商管理专业，本科学历。2016 年 9 月至 2019 年 5 月，在 Agritech PEI CANADA 任总裁助理兼出纳，2019 年 6 月至今，自由职业。

### 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：

本次监事会主席的任命有利于公司监事会的正常运作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

董事会

2022年4月28日