

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技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 2022 年 8 月 15 日召开第三届监事会第三次会议审议并通过《关于提名公司监事候选人的议案》，表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

任命金蕾蕾女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于监事王习伟先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，因而提名金蕾蕾女士担任公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

金蕾蕾，1990 年 8 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中国传媒大学产业经济学专业。2015 年 7 月至 2016 年 8 月任职于石嘴山银行股份有限公司吴忠分行小企业营销部客户经理；2016 年至今任职于银川市产业基金管理有限公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次任命符合公司发展需要及完善公司治理的要求，对公司生产、经营不会产生不良影响。

三、备查文件

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

监事会

2022年8月16日