

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：安信证券

云南万绿生物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，公司监事会于2022年10月30日召开第四届监事会第七次会议审议并通过：

提名刘社际先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，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。上述提名人员持有公司股份500,100股，占公司股本的0.51%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。

（三）新任董监高人员履历

刘社际：男，身份证号：43280119671025****，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988年7月至2012年10月先后历任湖南省郴州地区水电管理局职业学校教师、卫生部成都生物制品研究所基因工程研究室主管、成都地奥制药集团有限公司新药开发部主管、香港高宝绿色科技集团技术总监及成都宝信捷生物应用设备有限公司总经理，并于2007年1月至2009年1月受聘西南科技大学客座教授。2012年10月-至今任广州齐志生物工程设备有限公司副总经理。与云南万绿生物股份有限公司控股股东及实际控制人无关联关系。截止本提名日，其直接持有云南万绿生物股份有限公司股份500,100股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

二、任免对公司产生的影响

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。

原监事会主席马从新先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，我司监事会已经根据《公司章程》有关规定提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会进行补选审议，为确保监事会的正常运作，在新监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行其职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《云南万绿生物股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 1 日