

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：世纪证券

杭州联科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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 1 月 16 日审议并通过《关于选举何莹为第三届监事会公司职工代表监事的议案》。

任命何莹女士为公司职工代表监事，任职期限自 2023 年第一次职工代表大会决议之日起至第三届监事会任期届满止，自 2023 年 1 月 16 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

因原职工代表监事杨启莲女士辞去公司监事职务，为保证监事会正常履职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举何莹为公司职工代表监事，接替行使监事权利并履行相应义务，进一步提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

何莹，女，1989 年 8 月出生，于 2014 年 6 月毕业于杭州师范大学动物学，硕士研究生学历，同年 9 月入职联科生物担任技术专员职务，现担任公司客户服务部经理职务。

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、

业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州联科生物技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日