

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创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，公司第五届监事会第三次会议于 2023 年 3 月 8 日审议并通过《关于提名肖紫玖为公司第五届监事会监事的议案》，相关情况如下：

提名肖紫玖先生为公司监事，任职期限截至第五届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事刘少帅先生申请辞去监事职务，导致公司监事人数低于最低法定人数。

（三）新任董监高人员履历

肖紫玖，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 10 月至 2012 年 11 月就职于黑龙江正大饲料，担任区域销售经理；2013 年 6 月至 2020 年 5 月，个体经营；2020 年 7 月至 2023 年 1 月就职于北京君德同创生物技术股份有限公司，担任采购专员；2023 年 2 月至今就职于北京君德同创生物技术股份有限公司，担任行政主管。

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。

公司新任监事将按照要求履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次监事任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

监事会

2023年3月9日