

证券代码：430114

证券简称：永瀚星港

主办券商：东吴证券

北京永瀚星港生物科技股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及监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，公司第四届监事会第五次会议于2023年4月26日审议并通过：

选举王南先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事任期届满之日止，自2023年4月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席陆海勇先生因个人原因，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，选举王南先生为监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席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：

本次任命有助于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理方面健康发展。

三、备查文件

《北京永瀚星港生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日