

证券代码：833074

证券简称：优樟生物

主办券商：华龙证券

## 江西优樟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，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过《关于任免监事的议案》。

任命陈绥女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第三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）任免原因

公司原监事邱志会女士因个人原因离职。

#### （三）新任董监高人员履历

陈绥，女，1987 年 12 月 02 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2019 年毕业于江西中医药大学中药学专业，本科学历。主要工作经历：2015 年至 2023 年任职江西赣药药业集团有限公司总经办主任，2020 年 6 月至 2023 年 4 月任职江西优樟生物科技股份有限公司董事、董事会秘书。

### 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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

该监事的任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《江西优樟生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日