

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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 7 日审议并通过：

任命刘倩女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第五届监事会任期届满为止，自 2023 年 6 月 7 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

公司原职工代表监事臧志浩先生因个人原因于 2023 年 6 月 6 日提出辞职，导致公司监事会人数低于《公司章程》最低人数，为完善公司的治理结构，公司 2023 年第一次职工代表大会选举刘倩女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第五届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

刘倩女士，中国国籍，无境外永久居住权。1987 年出生于河北省，专科学历，曾任职于北京杰斯曼汽车养护有限公司。2019 年 8 月任职于本公司，现任后勤部副经理。

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的监事，在此之前，臧志浩先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京君德同创生物技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 8 日