

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

## 浙江华艺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八次会议于 2023 年 7 月 18 日审议并通过：

任命楼春晓女士为公司监事，任职期限与第三届监事会一致，本次任免尚需提交 2023 年第二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）任命原因

由于监事楼科先生离职，监事会成员人数低于法定最低人数。

#### （三）新任董监高人员履历

楼春晓女士：1994 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。工作经历：2015 年 7 月-2017 年 9 月，任职于杭州萧山曙光机械厂销售

内勤； 2018年6月-2022年6月，任杭州宝木文化创意有限公司行政人员；  
2022年7月至今，任浙江华艺生物科技股份有限公司生产内勤。

## 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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造成任何影响。

## 三、备查文件

（一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年7月19日