

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 监事会主席任命公告

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》有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2023年8月3日审议并通过：

任命楼春晓女士为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会期满一致，自2023年8月3日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席楼科先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举楼春晓女士为公司新任监事会主席。

（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九次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

监事会

2023年8月3日