

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

杭州联科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 年第二次职工代表大会于 2023 年 8 月 1 日审议并通过《关于选举王珏红为第三届监事会公司职工代表监事的议案》。

任命王珏红女士为公司职工代表监事，任职期限自 2023 年第二次职工代表大会决议之日起至第三届监事会任期届满止，自 2023 年 8 月 1 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

因原职工代表监事俞辉辉女士辞去公司监事职务，为保证监事会正常履职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举王珏红为公司职工代表监事，接替行使监事权利并履行相应义务，进一步提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

王珏红，女，1995 年 6 月出生，于 2016 年 6 月毕业于中国人民解放军南京政治学院，本科学历，2013 年 9 月入职联科生物担任出纳职务，现担任公司主办会计职务。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州联科生物技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日