证券代码：873748

证券简称：华科泰

主办券商：民生证券

北京华科泰生物技术股份有限公司职工代表监事、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》的有关规定，公司于2023年8月17日召开的2023年第一次职工代表大会审议并通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于8月18日召开第二届监事会第六次会议审议并通过《关于选举监事会主席的议案》

选举李元玉女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自2023年8月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李元玉女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自2023年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份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、监事会主席肖焱女士因个人原因辞去职工代表监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于《公司章程》最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。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李元玉女士为公司职工代表监事，任期期限至公司第二届监事会任期届满为止。公司第二届监事会第六次会议选举李元玉女士为公司监事会主席，任职期限至公司第二届

监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

李元玉，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于南京陆军指挥学院，2006年至2014年在红乔投资管理有限公司任职导购，后晋升至主管；2015-2016年在北京吉元盛宝有限公司任职店长；2016年至今，在北京华科泰生物技术股份有限公司任职销售内勤后晋升为部门经理。

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：

本次职工代表监事、监事会主席的任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京华科泰生物技术股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

《北京华科泰生物技术股份有限公司第二届监事会第六次会议》

北京华科泰生物技术股份有限公司

监事会

2023年8月18日