

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

## 珠海迪尔生物工程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，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于提名李俊玲先生为公司第一届监事会监事的议案》，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

提名李俊玲先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于原监事会主席张滨先生辞职，为了进一步完善公司治理，公司监事会任命李俊玲先生担任公司新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

李俊玲，男，1982 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 11 月至今，任职于珠海迪尔生物工程有限公司历任研发二部经理、研发总监助理、项目管理部总监等职。

### 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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，有利于规范治理机制，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司

监事会

2023年8月25日