

证券代码：871958 证券简称：龙珠生物主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司董事、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五次会议、第三届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 25 日审议并通过：

提名刘美华女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四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。

提名左洪春先生为公司董事，任职期限股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四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

公司原第三届监事会成员左洪春先生因人员变动辞去监事职务，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关协议的规定，监事会提名刘美华为公司第三届监事会非职工代表监事。

由于董事陈瑛女士辞职，导致董事会人员低于法定最低人数，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及相关协议的规定，董事会提名左洪春先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

刘美华，女，中国国籍，无境外永久居住权，1977年6月出生，2000年1月至今为自由职业。

左洪春，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978年4月出生，2009年5月至2020年10月从事个体经营，2021年4月至2022年9月担任天津市武清区缘爱家庭农场运营。2022年10月至2023年9月任中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事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：

本次任命有助于公司进一步完善公司治理结构，有利于公司生产经营进一步规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

董事会

2023年9月25日