

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎生物科技股份有限公司

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，公司于2023年11月6日召开第三届监事会第五次会议，审议并通过《关于提名唐瞻业先生为公司监事的议案》。

提名唐瞻业先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交2023年第三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

监事赖苑珍女士因个人原因辞去公司监事职务，造成公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据相关法律法规规定，公司监事会提名唐瞻业先生为公司第三届监事会监事。

(三) 新任董监高人员履历

唐瞻业先生，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2008年4月至2009年6月任广州顶津饮品有限公司市场营销专员；2009年7月至2010年11月任珠海市一源进出口有限公司市场营销专员；2011年1月至2012年9月任珠海市金信桥网络科技有限公司市场策划；2012年10月至2014年4月任珠海市麦智思扬文化传播有限公司运营总监；2014年5月至2014年9月任珠海市龙帆北合广告有限

公司运营总监；2014年10月至2014年12月任珠海市八亿电子商务有限公司运营总监；2015年4月至2015年10月任珠海市必安文化传播有限公司运营总监；2016年2月至2017年8月任珠海泉石智能科技有限公司运营总监；2017年10月至2020年3月任珠海雅思细胞医学技术有限公司总经理；2020年4月至2020年8月任珠海越美科技有限公司电商事业部经理；2020年11月至今任珠海雅思细胞医学技术有限公司执行董事、经理；2021年8月至2023年11月3日任珠海雅莎生物科技股份有限公司董事；2023年2月至今任珠海市雅贝网络科技有限责任公司、广西南宁雅莎医药技术开发有限公司、广州市雅莎信息技术服务有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《珠海雅莎生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

珠海雅莎生物科技股份有限公司

监事会

2023年11月8日