

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物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，公司第四届监事会第五次会议于2023年12月8日审议并通过：

提名何涛涛女士为公司监事，任职期限与本届监事会相同，本次任免尚需提交2023年第六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

因公司原监事汤丽女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。

（三）新任董监高人员履历

何涛涛，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权。2009年7月毕业于哈尔滨医科大学，学士学位。2009年9月至2010年8月，就职于北京军事医学科学院。2010年10月起，入职四川新健康成生物股份有限公司；2010年10月至2014年1月，任职项目申报专员；2014年2月至今，任职知识产权主管。

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的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川新健康成生物股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

监事会

2023年12月8日