

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：东吴证券

## 内蒙古嘉宝仕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2024年第一次职工大会于2024年3月18日审议并通过：本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工，公司共有职工60人，实际到会职工38人。到会38名职工共持有公司股份0股，占公司股本0.00%。会议由张江波主持，同意票数为38票；反对票数为0；弃权票数为0票。

任命李聪盛先生为公司职工代表监事，任职期限职工大会通过之日起至第三届监事会届满之日止，自2024年3月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原职工监事许健由于个人原因辞去职工监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，职工大会选举李聪盛为公司职工监事。

#### （三）新任董监高人员履历

李聪盛先生：1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2007年1月毕业于河北大学，旅游管理专业，大专学历；2009年6月-2011年8月，北京首都机场航站楼安检员；2011年9月-2016年4月个体；2016年5月至今，内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司车间主任。

## 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：

### 1、对公司监事会成员人数的影响

新职工监事任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 2、对公司生产、经营上的影响

任命新职工监事不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日