

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

厦门萤试剂生物科技股份有限公司

监事会主席、高级管理人员任命公告

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六次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过《选举吴宇殊为公司监事会主席》议案。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过《关于聘任许敏为分管生产的副总经理》议案。

任命吴宇殊先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满，自 2024 年 4 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命许敏女士为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于公司原监事会主席许敏女士已辞职，经监事会讨论，拟选举吴宇殊先生为公司第三届监事会主席。

为适用公司的经营发展，由总经理提名，经董事会讨论，拟聘任许敏为分管生产的副总经理。

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：

本次任命系为适应公司的经营发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

厦门鲨试剂生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日