

证券代码：832721

证券简称：森语集团

主办券商：江海证券

辽宁省森语生物科技集团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 5 月 15 日审议通过《选举李涵为公司职工代表监事》的议案：

选举李涵女士为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会届满之日，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于李寰宇女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举李涵女士为公司新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

李涵女士，1992 年 8 月 2 日生，中国国籍无境外居留权，大专学历。2013 年 5 月毕业于大连职工大学会计电算化专业，2015 年 5 月至 2017 年 8 月在大连爱瑞视视光中心担任行政助理；2018 年 1 月至 2021 年 5 月在目和眼镜担任销售经理；2021 年 6 月至 2023 年 10 月在和润眼科担任采购专员；2023 年 11 月至今在辽宁省森语生物科技集团股份有限公司担任人事专员。

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：

本次任命符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日