

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司

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，公司第八届监事会第五次会议于2024年7月1日审议并通过《关于补选王海霞为公司监事会监事的议案》。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

提名王海霞女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于公司监事孟现慧离职（退休），根据法律法规和公司章程的相关规定，补选王海霞为公司监事。

(三) 新任董监高人员履历

王海霞，女，1986年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年3月至2015年11月，任山东宝来利来生物工程股份有限公司事业部内勤主任；2015年12月至2023年9月，任山东凤凰生物有限公司招商经理，2018年8月至2021年8月兼任山东凤凰生物有限公司监事长；2020年3月至今，兼任山东巴夫巴夫食品科技有限公司监事；2023年10月至今，任山东宝来利来生物工程股份有限公司办公室主任。

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：

本次监事任命是公司正常人事变动，对公司生产、经营不会造成不利影响。

三、备查文件

（一）《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2024年7月1日