

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：国投证券

广东雅琪生物科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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》等相关规定，广东雅琪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月24日召开2024年第一次职工代表大会，审议并通过：

任命李露露女士为公司职工代表监事，任职期限为第三届监事会剩余履职期限，自2024年7月24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

原职工代表监事尹大理先生因个人原因提出辞职申请，故需要任命新的职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

李露露，女，1990年08月出生，汉族，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2012年11月至2015年6月，任职广州环亚科技有限公司人力资源专员；2015年12月至2019年08月，任职祈福新村房地产有限公司高级招聘专员；2020年03月至2022年05月，任职广东盛尊建筑工程有限公司招聘培训主管；2022年05月至2023年10月，任职广东正泰电器股份有限公司总经理助理；2023年12月至今，任职广东雅琪生物科技股份有限公司人力行政经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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生产经营产生不利影响。任命完成后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《广东雅琪生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东雅琪生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 24 日