

证券代码：873953

证券简称：伊宝馨

主办券商：民生证券

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司监事会主席任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年8月23日召开第三届监事会第十一次会议，审议并通过《关于选举金琦为公司监事会主席的议案》。

任命金琦先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2024年8月23日起生效。上述任命人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0720%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事会主席何永忠先生因个人原因辞去监事会主席职务，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会重新选举监事会主席。

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：

本次选举监事会主席为公司正常流程，有利于进一步完善公司的治理结构，不会对生产、经营产生影响。

三、备查文件

《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日