

证券代码：871958

证券简称：龙珠生物

主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）生物科技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，公司第三届监事会第八次会议审议并通过《关于提名贾荣伯先生担任公司监事的议案》

提名贾荣伯先生为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司监事会免去邓紫丹女士监事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名贾荣伯先生担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

贾荣伯先生，男，1955 年 8 月出生，中国籍，本科毕业，无境外永久居留权。1976 年 1 月至 1997 年 12 月期间在军队服役，曾任师司令部卫生主任；1998 年 1 月至 2015 年 12 月期间于天津市公安部门工作并在公安部门退休；2016 年 1 月至今，自由职业。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次监事任免导致监事会成员低于法定最低人数，在新任监事贾荣伯先生任命生效之前，邓紫丹女士将继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常工作，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年9月26日