

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

湖北盛齐安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》和《公司章程》的规定，2024年10月17日，公司职工大会选举刘炎先生为第三届职工代表监事，与公司股东大会选出的监事共同组成公司第三届监事会。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，2024年10月17日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，任命刘炎先生为第三届监事会主席。

任命刘炎先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2024年10月17日起生效。上述任命人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘炎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10月17日起生效。上述任命人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述持股数为间接持股数。

（二）任命原因

公司第三届职工代表监事江献伟因个人原因离职，鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举新任职工代表监事，公司第三届监事会选举新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

刘炎，男，1991年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2013年6月毕业于湖北工业大学，获得电气工程及其自动化学士学位。2013.6——2018.8在湖北盛齐安生物科技股份有限公司营销中心担任学术专员；2018.9——2021.8在湖北盛齐安生物科技股份有限公司营销中心担任区域经理；2021.8——今在湖北盛齐安生物科技股份有限公司营销中心担任市场总监。刘炎间接持有本公司1万股股份。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表监事、监事会主席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：

本次任命职工代表监事、监事会主席符合公司治理需求，有利于公司生产、经营发展。

三、备查文件

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司关于选举第三届职工代表监事的职工大会决议》

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年10月17日