

证券代码：832316

证券简称：添正生物

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林添正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，公司第四届监事会第四次会议于2024年12月13日审议并通过。

任命李小亭女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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

史春燕女士因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司章程》的有关规定，任命李小亭为公司第四届监事会监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。经核查，李小亭符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

李小亭，女，1986年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年5月至2014年1月，就职于蛟河市森华木业有限公司，任选料员；2015年4月至2018年10月，就职于吉林添正生物科技股份有限公司，任采购内勤；2018年10月至2022年12月，就职于吉林添正生物科技股份有限公司，任储运部长；2023年1月至今，就职于吉林添正生物科技股份有限公司，任采购经理兼储运部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次任命李小亭女士为公司监事会监事有利于监事会职责的正常履行，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

监事会

2024年12月13日