

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

长沙普济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）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 22 日审议并通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》。

任命何小利女士为公司监事，任职期限自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第一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

因陈灿先生辞去公司监事、监事会主席职务，监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名何小利女士为公司第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

何小利，女，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕业中南大学英语专业，专科学历。2002 年 7 月至 2012 年 9 月就职于亮信灯饰（深圳）有限公司，先后任业务员、业务课长；2012 年 10 月至 2013 年 2 月自由职业；2013 年 3 月至 2017 年 6 月就职于长沙普济生物科技股份有限公司，先后任销售助理、人事行政主管；2017 年 7 月至 2019 年 1 月就职于浏阳市淮川街道办事处西正社区居民委员会，任居委会工作人员；2019 年 2 月至今，就职于长沙普济生物科技股份有限公司，任营

销中心客服经理。

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 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：

本次任命属于公司正常经营管理需要，能够完善公司的治理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《长沙普济生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

长沙普济生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日