

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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过：

选举李小亭女士为公司监事会主席，任职期限自第四届监事会第五次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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，选举李小亭为公司第四届监事会主席，任职期限自第四届监事会第五次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

（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

公司新任监事会主席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主席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五次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

监事会

2024年12月30日