

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源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》有关规定，公司于2025年12月1日召开2025年第一次职工代表大会，会议通过《关于选举撤永生先生为公司职工代表监事的议案》：

提名撤永生先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会监事任期届满之日，自2025年12月1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

因梅莉女士申请辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选一名监事。任期自2025年第一次职工代表大会通过之日起直至本届监事会任期结束。

（三）新任董监高人员履历

撤永生，男，1968年生，巴彦淖尔市五原县人士，毕业于湖北省华中师范大学。于2008年9月—2012年8月从事个体经营。
2012年9月—2018年9月，任内蒙古民富现代农业发展有限公司，经理。
2019年2月至今，任内蒙古润泽源生物科技股份有限公司，项目经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，经审查上述监事的工作经历及个人能力具备与公司发展相契合的条件，本次监事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日