

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：华融证券

## 北京康乐卫士生物技术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，公司第三届监事会第九次会议于 2021 年 2 月 26 日审议并通过：

选举王泽学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 2021 年 2 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由王泽学主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

公司监事会于 2021 年 2 月 3 日收到原监事、监事会主席孟凡伟先生的辞职申请，其因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。公司根据监事会工作要求及《公司法》、《公司章程》的相关规定，进行监事会主席的选举工作。

#### （三）新任董监高人员履历

王泽学，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年 8 月至 2012 年 5 月，在黑龙江省北方煤炭销售公司历任主管会计、财务科副科长、科长、副经理、经理；2012 年 5 月至 2014 年 7 月，在黑龙江龙兴国际资源开发集

团有限公司企业规划管理部任副部长；2014年7月至2015年1月，在哈尔滨尚润医药科技有限公司任财务总监；2015年1月至2016年1月，在黑龙江省禾润凯迪医药有限公司任总经理；2016年2月至2017年2月，在黑龙江泰纳科技发展股份有限公司任证券事务部经理；2017年3月至今，在黑龙江天狼星电站设备有限公司任财务总监；2018年11月至今在黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司任监事会主席。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司实际需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

监事会

2021年2月26日