

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

主办券商：华金证券

## 山西锦波生物医药股份有限公司监事换届公告

本公司及监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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十八次会议于 2021 年 7 月 15 日审议并通过：

选举冯伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 86,957 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

选举程国平先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由冯伟先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

程国平先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年 9 月出生，本科学历，2012 年 12 月至 2016 年 3 月任职于潞安集团新疆煤化工集团，任副总经理；2016 年 3 月至 2020 年 4 月任职于潞安集团，任总经济师；2020 年 12 月至今任职于山西转型综改示范区管委会，任总经济师；2020 年 12 月至今任职于山西汾飞发展集团有限公司，任党委委员、董事长。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，更加优化公司治理，公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《山西锦波生物医药股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

监事会

2021年7月16日