

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民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》的有关规定，经监事会提名，公司第三届监事会第九次会议 2024 年 3 月 4 日审议通过。

提名殷兴国先生为公司监事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过后生效，本次任免尚需提交 2024 年第二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

李敬章先生因工作变动辞去公司监事的职务，为保证监事会正常履行职责，经公司第三届监事会第九次会议决定，提名殷兴国先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

殷兴国先生，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司供应链管理经理。历任公司精益管理工程师、质量授权人、风险管理部经理。

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。

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，在 2024 年第二次临时股东大会选出新任监事前，李敬章先生仍履行监事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事人员的变动不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司公章的《第三届监事会第九次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 5 日