

证券代码：430620

证券简称：益善生物

主办券商：招商证券

益善生物技术股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

提名简忠伟为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

提名林燕青为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李建新主持。

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）换届后监事人员情况

监事简忠伟持有公司股份 1,191,494 股，占公司股本的 1.73%。不是失信联合惩戒对象。

监事林燕青持有公司股份 665,510 股，占公司股本的 0.99%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

林燕青，女，1970 年出生。中国国籍，无境外永久居住权。大专专科学历。1991 年至 1996 年就职于福建省龙岩市第二医院护士，1996 年至 2000 年就职永定县城关中学校医，2000 年至今就职福建省永定区第二中学校医。

二、职工监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

选举陈丽萍为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由谭丽芬主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表董事陈丽萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

无

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）经与会监事及记录人签字确认的公司第二届监事会第十一次会议决议及记录。

益善生物技术股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 31 日