

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2023-195

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

职工代表监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

王举闻先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2023年11月24日召开了2023年职工代表大会第三次会议，审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，选举李静女士为第四届监事会职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止。

选举李静女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2023年11月24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。

（二）任命原因

公司原职工代表监事王举闻先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司召开2023年职工代表大会第三次会议补选李静女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

李静，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1980年10月，中专学历。1999年12月至2004年3月任北京百慧生化制药有限责任公司化验员；2006年3月至2007年12月任北京百慧生化制药有限责任公司化验员；2008年3月至2008年12月任北京

鑫诺金电子科技发展有限公司操作员；2009年4月至今历任北京康乐卫士生物技术股份有限公司实验员、采购专员、采购主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极作用，不会对公司生产、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2023年第三次职工代表大会会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

监事会

2023年11月24日