

证券代码：301301

证券简称：川宁生物

公告编号：2023-005

## 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于监事辞职的情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事朱宇先生的书面辞职报告，朱宇先生因个人原因提请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。朱宇先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效，其辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在公司补选出新的监事就任前，朱宇先生仍将继续履行监事职责。朱宇先生将严格按照法律、法规要求及相关承诺管理其所间接持有的公司股份。

朱宇先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对朱宇先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于补选监事的情况

为保证公司监事会的规范运作，公司于2023年2月13日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，监事会同意提名白克勇先生为第一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。本事项尚需经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

附件：

- 1、白克勇先生个人简历

伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会

2023年2月14日

## 附 件

### 白克勇先生简历

白克勇先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，大专学历，一级人力资源管理师，2011年任职于四川科伦药业股份有限公司新都基地担任劳资专员；2015年任职于伊犁恒辉淀粉有限公司担任行政人事部长；2015年10月至今，任公司人力资源部部长。

白克勇先生间接持有公司股票80.90万股，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。