

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证券

宁波新芝生物科技股份有限公司 监事任职公告

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，公司第七届监事会第五次会议于2020年12月3日审议并通过：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年12月3日审议并通过：

选举刘文虎先生为公司监事，任职期限自本届监事会期满，自2020年第二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50,000股，占公司股本的0.075%，不是失信联合惩戒对象。

选举虞明霞女士为公司监事，任职期限自本届监事会期满，自2020年12月3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。

选举刘渊华先生为公司监事，任职期限自本届监事会期满，自2020年12月3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。

第七届监事会第五次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席杨树伟主持。

2020 年第一次职工代表大会召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由董事长周芳女士主持。

本次股东监事任职尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二） 任职原因

根据公司战略发展规划，公司拟选举刘文虎、刘渊华、虞明霞担任公司监事。

（三） 新任董监高人员履历

刘文虎先生，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作经历：2007 年 3 月-2007 年 9 月，就职于宁波市江东三机机械厂，担任机械工程师职务；2007 年 9 月-2009 年 1 月，就职于宁波宝和机械密封件有限公司，担任机械工程师职务；2009 年 4 月至今，就职于宁波新芝生物科技股份有限公司，担任机械工程师职务。

虞明霞女士，1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：2014 年 9 月-2014 年 12 月，就职于杭州水手广告公司，担任总经理助理职务；2014 年 12 月-2015 年 1 月，就职于上海博综文化传播有限公司，担任行政助理职务；2015 年 4 月-2016 年 12 月，就职于宁波新芝华东环保科技有限公司，担任电子商务员职务；2017 年 1 月-至今，就职于宁波新芝生物科技股份有限公司，担任行政主管职务。

刘渊华先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：2003 年 4 月-2005 年 11 月，就职于飞跃（宁波）科技有限公司，担任检验职务；2006 年 1 月-2007 年 9 月，就职于宁波思高软件科技有限公司，担任品管职务；2007 年 10 月-2012 年 3 月，就职于宁波爱米达半导体照明有限公司，担任品质主管职务；2012 年 4 月-2018 年 4 月，就职于宁波东方电子有限公司，担任品管职务；2018 年 4 月-至今，就职于宁波新芝生物科技股份有限公司，担任品质部经理职务；

二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公

司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事会选举刘文虎先生为公司监事，职工代表大会选举虞明霞女士、刘渊华先生不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》。

《宁波新芝生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 4 日