

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：华融证券

湖北盛齐安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，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 3 月 28 日审议并通过，且公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

任命张博先生为公司监事，任职期限 4 个月，自 2019 年 4 月 18 日起至 2019 年 8 月 26 日。

本次会议召开 3 日前以短信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席许平伟先生主持。

本次任免已经提交股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事张博先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原监事邢伟先生由于个人原因辞职，为保证监事会成员不少于最低法定人数，经履行《公司章程》相关规定的表决程序后，公司任命张博先生为新任第一届监事会监事，履行监事职责。

（四）新任董监高人员履历

张博，男，1986年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2009年10月至2011年9月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计五部审计员；2011年10月至2012年5月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）金融服务部审计员；2012年5月至今，在中科招商投资管理集团股份有限公司担任投资管理中心总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际发展需要，确保公司三会正常运作，对公司生产、经营将会产生积极影响。

三、备查文件

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》。

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日