

证券代码：837344

证券简称：三元基因

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三元基因药业股份有限公司 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，公司第二届监事会第十四次会议于2021年7月23日审议并通过：

提名余军阳先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份250,000股，占公司股本的0.2052%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事王冰冰女士因工作原因向监事会提出辞职申请，导致监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名余军阳先生为公司非职工代表监事。余军阳先生不属于失

信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

（三）新任董监高人员履历

余军阳，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京化工大学，生物化工学士学位，2005年取得执业药师资格证书。2000年2月就职于北京三元基因药业股份有限公司，2000年至2015年历任生产主管、生产副经理、生产经理、生产总监；2015年至今于质量部任职，历任质保部经理，现任质量总监，质量授权人、质量负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人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。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，将对公司经营管理产生积极影响。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第十四次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

监事会

2021年7月27日