

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2023-046

中粮生物科技股份有限公司

关于职工监事辞职及选举新的职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司职工监事李颖慧女士提交的书面辞职报告，李颖慧女士因工作原因申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。公司对李颖慧女士在担任职工监事期间勤勉尽职的工作及对本公司做出的贡献表示衷心感谢。

李颖慧女士辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，公司依据《公司法》《公司章程》的相关规定，于2023年6月29日召开了职工代表大会，选举高岩蕊女士担任公司第八届监事会职工代表监事（高岩蕊女士个人简历见附件），任期自即日起至第八届监事会届满。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监事会

2023年6月30日

附：高岩蕊女士简历

高岩蕊女士，1988年出生，大学本科学历。曾任本公司办公室高级专员、专业经理，现任本公司纪委办公室专业经理。高岩蕊女士不存在不得提名为监事的情形；没有因为涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至公告日，高岩蕊女士未持有公司股份，与本公司、本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。高岩蕊女士不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市监事的任职条件。