

证券代码：839834

证券简称：怀山堂

主办券商：开源证券

怀山堂生物科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2018年12月17日审议并通过：

提名任继军、王瑞芳为公司监事，任职期限三年，自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席潘彦伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事任继军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王瑞芳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王瑞芳女士，1987年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年9月-2010年6月，郑州大学升达经贸管理学院人力资源管理专业学习；2010年5月-2013年5月，任职于三友集团行政人事部；2014年2月-至今，任职于怀山堂生物科技股份有限公司。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《怀山堂生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

怀山堂生物科技股份有限公司

监事会

2018年12月17日