

证券代码：833098

证券简称：新龙股份

主办券商：国海证券

江西新龙生物科技股份有限公司监事、监事会主席任免公告

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四次会议于 2018 年 7 月 30 日审议并通过：

选举朱外财先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满，自 2018/7/30 起至 2020/10/26。

免去鄢忠根先生的监事会主席职务。自监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱外财主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

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

被选举监事会主席朱外财先生持有公司股份 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

公司原监事会主席鄢忠根先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司分别于 2018 年 7 月 9 日召开第二届监事会第三次会议、于 2018 年 7 月 24 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，同意补选朱外财先生为公司监事，并于 2018 年 7 月 30 日召开的第二届监事会第四次会议同意选举朱外财先生为公司监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

朱外财，男，1977年11月生，宜春万载人，江西大宇专修学院工商管理专业，大专学历。1998年6月至1999年10月在广东惠州博罗县立森有限公司工作任总经理助理；1999年11月至2005年6月在上海百川连接器有限公司工作，任生产部经理；2005年7月至2008年9月在苏州大润发物流配送中心工作，任退货组经理；2008年10月至2012年5月自由创业；2012年6月至今任江西新龙生物科技股份有限公司生产部经理。

经核查，朱外财先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任监事的情形。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《江西新龙生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

（二）经与会董事和记录人签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；

（三）经与会监事签字并加盖监事会印章的《江西新龙生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

江西新龙生物科技股份有限公司

董事会

2018年7月30日