

证券代码：834288

证券简称：宝德生物

主办券商：中原证券

## 哈尔滨宝德生物技术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 2018 年职工大会第一次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

选举孙慧欣为公司职工代表监事，任职期限自 2018 年 8 月 15 日起至第二届监事会任期届满，自职工大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人。

会议由刘芳慧主持。

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

被选举职工代表监事孙慧欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原职工代表监事栾波因个人原因辞去职工代表监事职务。经公司职工大会研究决定，同意其辞职申请，现选举职工代表孙慧欣担任公司职工代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

孙慧欣，女，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月至 2013 年 3 月，在哈尔滨学府书店，任出纳；2013 年 4 月至 2015 年 11 月，在哈尔滨成功汽

配，任会计；2015年11月至2016年3月，在哈尔滨善道农业科技有限公司，任会计；2016年3月至今，在哈尔滨宝德生物技术股份有限公司，任会计。

## 二、任免对公司产生的影响

栾波的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

栾波辞去职工代表监事职务后，选举孙慧欣担任公司职工代表监事，属正常选举，不会对公司的生产、经营造成不利的影响。

## 三、备查文件

（一）《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司2018年职工大会第一次会议决议》。

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

董事会

2018年8月16日