

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发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，公司第二届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

提名吴秋瑾为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止，本次监事任职自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李林品主持，监事会主席符风雷先生因公务原因不能亲自出席本次会议，根据《公司章程》规定，经半数监事共同推举监事李林品先生召集和主持本次监事会。

本次任免尚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

被提名监事吴秋瑾持有公司股份 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

由于原公司监事张毅先生因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举吴秋瑾女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

吴秋瑾，女，1975 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，博士学历。2004 年 7 月毕业于英国诺丁汉城市大学；2005 年 1 月至 2007 年 12 月，任欧盟智能交通中心项目经理；2008 年 1 月至 2010 年 12 月，任麦肯锡管理咨询有限公司项

目经理；2011年1月至2012年3月，任FIA基金会项目经理；2012年5月至今，任公司研发经理。

二、任免对公司产生的影响

张毅的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司监事会已提名吴秋瑾女士为公司监事，公司将于近期召开股东大会选举新任监事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张毅先生辞去监事职务的申请在公司股东大会选出新任监事后生效。在此之前，张毅先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

张毅先生在职期间为公司监事不会对公司生产、经营产生任何不利影响。公司监事会已提名吴秋瑾女士为公司监事，公司将于近期召开股东大会选举新任监事。

三、备查文件

《云南爱尔发生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

云南爱尔发生物技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日