

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：中信建投

吉林正业生物制品股份有限公司监事换届公告

本公司及监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十二次会议于 2018 年 9 月 11 日审议并通过：

提名邱霄冰、王栋为公司非职工代表监事，任职期限三年，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 日前以电话通知和邮件通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席廉维主持。

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）换届后非职工代表监事人员情况

监事邱霄冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王栋持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命非职工代表监事人员履历

邱霄冰女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连外国语学院英语专业，本科学历。1999 年 7 月至 2002 年 10 月，就职于大连沃尔玛百货有限公司，历任人力资源部主管、副经理；2002 年 11 月至 2014 年 11 月，就职于长春沃尔玛百货有限公司，历任人力资源经理、黑吉辽人力资源区域经理；2014 年 12 月至 2018 年 2 月，就职于吉林正业集团有限责任公司，任人力行政总监。2018 年 3 月至今，任吉林正业集团有限责任公司副总裁。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事提名为公司监事会换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林正业生物制品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

吉林正业生物制品股份有限公司

监事会

2018年9月11日