

证券代码：600201

证券简称：生物股份

公告编号：临 2022-040

金宇生物技术股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议于2022年5月31日下午17:00在公司会议室以现场方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。公司于2022年5月31日召开的2021年年度股东大会审议通过了监事会换届选举事项,为确保本届监事会尽快开展工作,经全体监事一致同意,决定于同日召开第十一届监事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求,并以电话、口头等方式向全体监事送达。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,参会监事共同推举董人美女士主持本次会议,会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

经全体监事表决,选举董人美女士为公司第十一届监事会主席,任期与第十一届监事会任期一致。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

监 事 会

二〇二二年五月三十一日

附件：简历

董人美：女，汉族，1982年出生，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师。2007年7月至2011年9月任人和商业控股有限公司人力资源部长；2011年9月至2018年12月在葵花药业集团有限责任公司工作，历任集团人力资源经理、子公司人力资源总监；2018年12月至2020年5月任振东制药集团有限公司营销中心人力资源总监；2020年6月至今，任金宇生物技术股份有限公司人力资源总监。