

北京利德曼生化股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年3月28日以电话方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2019年4月2日在北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室以通讯方式召开。出席本次会议的监事应到3名，亲自出席监事3名，经全体监事一致推举，本次会议由职工代表监事高建梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，表决通过以下议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

因工作调整原因，公司原监事会主席汪晓鸿女士已于2019年3月28日辞去公司第四届监事会主席及职工代表监事职务，导致公司监事会主席空缺。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会正常运作，与会监事一致同意选举职工代表监事高建梅女士（简历附后）担任本公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2019-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 2 日

附件：高建梅女士简历

高建梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本科学历。2000 年 5 月至 2014 年 3 月，任职于北京利德曼生化股份有限公司，先后负责技术、质量、采购等相关工作；2014 年 4 月至 2016 年 4 月，任职于博尔诚(北京)科技有限公司，担任注册经理；2016 年 5 月至今任职于北京利德曼生化股份有限公司，历任技术部副总监、商务及采购总监，现任本公司内控总监。2018 年 7 月至今，担任本公司第四届监事会职工代表监事；自 2019 年 4 月起，担任本公司监事会主席。