

## 北京利德曼生化股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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”)第三届监事会将于2018年7月13日任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2018年6月25日召开了职工代表大会,与会职工代表认真审议了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》,会议经民主选举,高建梅女士和赵曼君女士当选公司第四届监事会职工代表监事(简历见附件)。

高建梅女士和赵曼君女士将与公司股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与公司第四届监事会任期相同。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

监事会

2018年6月26日

## 附件：第四届监事会职工代表监事简历

**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，现任内控总监。

截至本公告日，高建梅女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**赵曼君女士**，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾服役于北京军区陆军第二十七集团军通信站；历任兰州天达医疗器械有限公司销售经理、北京飞渡医疗器械有限公司区域销售经理；2014 年 8 月加入北京利德曼生化股份有限公司，历任区域销售经理、大区销售经理，现任本公司营销内审总监。

截至本公告日，赵曼君女士持有公司股份 400,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。