

北京利德曼生化股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选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”）监事会于 2019 年 3 月 28 日收到监事会主席、职工代表监事汪晓鸿女士的书面辞职报告，因工作调整原因，汪晓鸿女士申请辞去监事会主席、职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，汪晓鸿女士未持有公司股份，原定任期届满日为 2021 年 7 月 12 日。

公司于 2019 年 3 月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，同意补选吴亚宁女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满时止。

公司监事会对汪晓鸿女士在担任监事会主席、职工代表监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 29 日

附件：职工代表监事吴亚宁简历

吴亚宁女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014年1月至2017年7月，任职于北京国创富盛通讯股份有限公司，负责人力资源工作；2017年10月至今任职于北京利德曼生化股份有限公司，历任绩效薪酬经理，现任人力资源及行政部总经理。

截至本公告日，吴亚宁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、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。