

北京利德曼生化股份有 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 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 0. 年 1 月 06 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 相关的必要信息。本次会议于 0. 年 2 月 0 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 3 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 1 名，亲自出席监事 1 名，经全体监事一致推举，本次会议由职工代表监事建梅女士主持。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 女士已于 0. 年 1 月 06 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 建梅女士（简历 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 披 的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：0. .1 ）。

表决结果：1 票同意，. 票反对，. 票弃权。

特此公告。

北京利德曼生化股份有 公司

监 事 会

0. 年 2 月 0 日

件： 建梅女士简历

建梅女士，中国国籍，无境外永久居留权， 51 年出生，本科学历。0... 年 3 月至 0. 2 年 1 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；0. 2 年 2 月至 0. 4 年 2 月，任职于博尔诚 北京 科技有 公司，担任注册经理；0. 4 年 3 月至今任职于北京利德曼生化股份有 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。0. 6 年 5 月至今，担任本公司第四届监事会职工代表监事；自 0. 年 2 月起，担任本公司监事会主席。