

证券代码：301371

证券简称：敷尔佳

公告编号：2024-037

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

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。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的议案》，选举许小明先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

同日，经公司全体监事同意豁免监事会会议通知时限要求，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司全体监事一致同意由许小明先生担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第三次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

许小明先生的简历详见附件。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会

2024年7月22日

附件：

许小明先生简历

许小明，男，汉族，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7 月至 2013 年 12 月，任黑龙江省恒安新泰医药有限责任公司销售经理；2014 年 3 月至 2015 年 5 月，任招商银行沈阳分行信用卡部销售经理；2015 年 5 月至 2016 年 2 月，任黑龙江省飞易达医药有限公司销售经理；2016 年 3 月至 2018 年 2 月，任黑龙江省华信药业有限公司销售经理；2018 年 2 月至 2023 年 12 月，历任公司销售经理、销售副总监、市场运营部副总监、市场部副总监、渠道中心总监。2023 年 12 月至今，任上海敷尔佳科技发展有限公司哈尔滨分公司渠道中心总监。

截至本公告披露日，许小明先生持有公司股份 200,000 股；与持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。