

## 北京利德曼生化股份有限公司 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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《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。

监事会主席、职工代表监事高建梅女士与公司股东代表监事欧阳钰清女士、职工代表监事吴亚宁女士共同组成公司第四届监事会。

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。