

上海安集协康生物技术股份有限公司 监事会主席任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2017年8月24日审议并通过：

推选姜玉芳担任公司监事会主席一职，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会结束。

本次会议召开6日前以电子邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份50,609股，占股份总数的0.25%，会议由邢伟英女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，获得通过。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事会主席姜玉芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。新任监事会主席不属于失信联合惩戒对象，其简历如下：

姜玉芳，女，中国籍，无境外永久居留权，1989年7月毕业于上海市电视大学，财会专业，大专学历。2000年加入上海德缘医药

企业管理有限公司，任副总经理。

（三）任命/免职的原因

公司原监事会主席王健因个人原因辞去监事会主席职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后公司监事会主席人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，有利于公司保持健全的治理机制。

（二）对公司生产、经营上的影响

在姜玉芳正式任命通过后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行监事会主席职责，对公司生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件目录

《上海安集协康生物技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海安集协康生物技术股份有限公司

监事会

2017年8月24日