

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：国泰君安

上海延华生物科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第七次会议于 2016 年 12 月 5 日审议并通过：

免去王松公司总经理的职务。

任命胡雪梅为公司总经理，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

任命苏海涯为公司常务副总，分管业务经营，全面协助总经理工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人（包含董事委托授权代表）。到会人持有公司股份 23,624,500 股，占股份总数的 54.94%（含委托董事的股份）。会议由公司董事胡雪梅主持。

以上决议表决情况为：

针对免去王松公司总经理的职务这一议案，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 1 票；

针对任命胡雪梅为公司总经理这一议案，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

针对任命苏海涯为公司常务副总这一议案，同意票 5 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

（二）被任免和任命的董监高的基本情况

该任免总经理王松持有公司股份 8,591,400 股，占公司股本的 19.98%。

该任命总经理胡雪梅持有公司股份 3,067,300 股，占公司股本的 7.13%。

该任命常务副总苏海涯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司总经理王松先生因个人原因被免职。

鉴于公司原总经理王松因个人原因被免去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会提名补选胡雪梅为公司新总经理、苏海涯为公司常务副总。

二、上述人员的任免和任命对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

如果 2016 年第二次临时股东大会通过任免王松董事职务的议案，则会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述高级管理人员任免不会对公司正常的生产、经营产生不良影响；公司任命胡雪梅女士为总经理，苏海涯先生为公司常务副总，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有效提高了公司管理水平，有利于公司发展。

三、备查文件目录

《上海延华生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 7 日