

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 监事人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2016 年 12 月 22 日收到监事张泽宏递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张泽宏辞职后继续担任公司除去监事以外的其他职务。

（二）辞职原因

张泽宏先生因个人原因辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

张泽宏的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定张泽宏先生在职工代表大会选举出新监事之前，仍应按照相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张泽宏先生在任职公司监事期间，良好的履行了公司监事的义务。他的辞职不会对公司正常的生产、经营产生不良影响。

三、备查文件目录

《上海延华生物科技股份有限公司监事张泽宏辞职报告》

上海延华生物科技股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 23 日