

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 高级管理人员任命公告

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八次会议于 2017 年 1 月 9 日审议并通过：

任命张泽宏为公司副总，分管综合管理中心。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 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。到会人持有公司股份 3,899,800 股，占股份总数的 9.07%，会议由公司董事胡雪梅主持。

以上决议表决情况为：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命公司副总张泽宏持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

根据公司战略规划，结合实际经营发展的需要，公司任命张泽宏先生为公司副总。

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

本次高级管理人员任命不会导致公司董事会或监事会成员人数发生变动。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司任命张泽宏先生为公司副总，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八次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2017年1月9日