

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 董事长任命公告

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十次会议于 2017 年 3 月 17 日审议并通过：

任命胡雪梅女士为公司董事长，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 3,899,800 股，占股份总数的 9.07%，会议由董事胡雪梅主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长胡雪梅持有公司股份 3,067,300 股，占公司股本的 7.13%。

#### （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，公司任命胡雪梅女士为公司董事长。

## 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

本次董事长的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

公司任命胡雪梅女士为公司董事长，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十次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2017年3月20日