

证券代码：836959

证券简称：阳生生物

主办券商：申万宏源

江苏阳生生物股份有限公司监事任命公告

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、任命基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 9 日审议并通过：

选举孙成燕女士为公司监事会主席，任职期限为第二届董事会届满止，自本次董事会通过本议案之日起。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙成燕主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被选举监事会主席孙成燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司监事会主席陶国新先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事。

经公司第二届监事会第三次会议审议通过并提请 2019 年第一次临时股东大会审议通过，孙成燕女士当选为公司第二届监事会监事，第二届监事会第四次会议上经全体监事一致同意，选举孙成燕女士为公司第二届监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

孙成燕，女，1986 年出生，本科学历，2009 年 7 月毕业于中国药科大学药事管理

专业。2009 年 10 月至 2011 年 12 月就职于江苏阳生生物股份有限公司，职位临床监查员；2011 年 12 月至 2014 年 5 月就职于江苏阳生生物股份有限公司，职位为销售内勤；2014 年 5 月至今就职于江苏阳生生物股份有限公司，职位为行政部长。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司管理和发展的需要，有利于公司监事会开展工作，对公司的生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第四次会议决议》。

江苏阳生生物股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日