

证券代码：838540

证券简称：硕华生命

主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年4月18日审议并通过：

提名阳小春、沈洁为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由阳小春主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月18日审议并通过：

提名陆丽芳为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年年度股

东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知职工代表，实际到会职工代表 10 人。

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）换届后董监高人员情况

监事阳小春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事沈洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陆丽芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会

会议决议>>

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2019年4月19日