

证券代码：835389

证券简称：道拓医药

主办券商：民生证券

上海道拓医药科技股份有限公司监事任免公告

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）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三次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

选举陈玉华为公司监事，任职期限至本届届满，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。

会议由王云主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被选举监事陈玉华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

监事会于近日收到监事、监事会主席王云女士递交的书面辞职报告，王云女士因个人原因请求辞去其所担任的公司监事和监事会主席职务。现公司股东江苏玉龙投资有限公司提名陈玉华为公司监事候选人，任期自股份公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

（四）新任董监高人员履历

该提名监事陈玉华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

陈玉华，女，1971 年 1 月生，中国籍无境外永久居留权。2009 年 11 月至今，任职

于江苏玉龙投资管理有限公司，任投资顾问。

陈玉华担任监事符合相关法律法规的要求,不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

王云的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证相关工作顺利有序进行，提名陈玉华女士为公司第二届监事会成员，任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时为止。

陈玉华女士任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

任免对公司生产、经营的影响：

陈玉华女士担任公司监事，依照法律、法规和公司章程的规定履行职责，有利于公司生产、经营。

三、备查文件

（一）、上海道拓医药科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日