

证券代码：832811 证券简称：思明堂

主办券商：申万宏源

## 上海思明堂生物科技股份有限公司董事会秘书任职公告

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，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

任命沈楠为公司董事会秘书，任职期限两年，自 2019 年 4 月 26 日起至 2021 年 1 月 31 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨凯瑜主持。

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

被任命董事会秘书沈楠持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.12%。不是失信联合惩戒对象。

沈楠符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。沈楠具有大学专科学历，最近五年的工作履历说明如下：

2015 年 9 月 7 日至今，在上海思明堂生物科技股份有限公司，担任人事主管。

沈楠无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：021-5012 0029

移动电话：136 6154 7765

传 真：021-5012 0029

通信地址：上海浦东民生路 628 号航运科研大厦 415 室

专用电子邮件信箱地址：smt2017@sina.cn

### （三）任命/免职原因

鉴于公司原董事会秘书施丽娜因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据公司董事长提名，经董事会审议通过，聘任沈楠为公司董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

施丽娜女士的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

公司目前已顺利完成交接工作，此次董事会秘书变动不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海思明堂生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日