

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

上海科新生物技术股份有限公司 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，公司董事会同意将股东包骏先生（持有公司 28.49%的股份）于股东大会召开 10 日前提出的临时议案提交公司 2018 年年度股东大会审议：

提名杨晓黎为公司监事，任职期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名姜琦为公司监事，任职期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

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

被提名监事杨晓黎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事姜琦持有公司股份 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

原监事傅海龙辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此补选新的监事。

（四）新任董监高人员履历

杨晓黎，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年6月毕业于贵阳医学院药学专业，取得学士学位；1992年6月毕业于南京大学投资经济专业，取得学士学位。1982年至1988年，在贵州省铜仁地区药品检验所担任主任一职；1988年至1995年，在广州白云山东康制药厂任科长一职；1995年至今，在梁介福(广东)药业有限公司任总经理。

姜琦，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于贵州师范大学，取得学士学位。1995年至1998年，就职于贵州鸿基房地产开发有限公司；1998年至2017年，就职于贵州益康制药有限公司，先后任行政文员、办公室主任、总经理助理、行政总监；2017年至今，

就职于贵州德福投资有限责任公司任总经理助理 。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

杨晓黎先生、姜琦女士的任职对公司完善治理结构及业务发展起到积极的促进作用，有利于公司生产经营的进一步规范运作。

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日