

证券代码：839702

证券简称：和元上海

主办券商：国金证券

和元生物技术（上海）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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第一届监事会第十九次会议于2019年7月5日审议并通过：

提名夏磊、彭娟为公司股东代表监事候选人，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件、书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由夏磊主持。

本次提名尚需提交股东大会审议。

本次提名是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

选举余琦为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

本次会议召开于 2019 年 6 月 24 日以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由额日贺主持。

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）监事候选人情况

监事候选人夏磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事候选人彭娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）首次提名监事人员履历

彭娟,女,1986 年 9 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。2011 年 7 至 2011 年 12 月在同济大学干细胞中心罗玉萍组任技术员;2012 年 1 月至 2013 年 4 月在上海生博生物医药科技有限公司任细胞平台主管;2013 年 5 月至 2018 年 3 月在公司任技术生产总监助理;

2018 年 4 月至今在公司任技术生产总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届，符合公司经营管理的需要，不会对公司经营管理活动造成不利影响。

在新任监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》的相关规定，履行监事职责。

三、备查文件

《和元生物技术（上海）股份有限公司第一届监事第十九次会议决议》

《和元生物技术（上海）股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

和元生物技术（上海）股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 5 日