

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，公司第四届监事会第四次会议于2019年7月12日审议并通过：

选举杨晓黎先生为公司监事会主席，任职期限自第四届监事会第四次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

本次会议召开11日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事5人。会议由王君良主持。

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：false 是  否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命监事会主席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。

#### （三）任命/免职原因

原监事会主席傅海龙辞去公司监事会主席职务，因此选出新的监事会主席。

#### （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。

## 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。

## 三、备查文件

《上海科新生物技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2019年7月12日