

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

## 苏州神元生物科技股份有限公司监事任免公告

本公司及监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七次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

提名曹潇宇为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去沈菊妹的监事职务的议案。自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵锋主持。

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

被提名监事曹潇宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职监事沈菊妹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

股东苏州市吴江创业投资有限公司提议，监事沈菊妹女士因职务调整，不再适合继续担任公司监事，经监事会审议免去沈菊妹女士监事职务。经股东苏州市吴江创业投资有限公司提名，选举曹潇宇女士接任监事一职。

#### （四）新任董监高人员履历

曹潇宇，女，汉族，无境外永久居留权，1992年6月出生，硕士。2016至今，在苏州创禾创业投资管理有限公司从事创业投资工作。

## 二、任免对公司产生的影响

沈菊妹的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司已及时补选新任监事。

任免对公司生产、经营的影响：

监事沈菊妹女士未在公司担任其他职务，沈菊妹女士的免职不会对公司的生产、经营产生影响，公司对沈菊妹女士任职期间所作的贡献表示感谢。

## 三、备查文件

- 1、《第四届监事会第七次会议决议》

苏州神元生物科技股份有限公司

监事会

2019年7月16日