

证券代码：837359

证券简称：泓博医药

主办券商：申万宏源

## 上海泓博智源医药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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 8 日审议并通过：

任命何晓晶为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会选举之日起，自 2019 年 8 月 8 日起至 2021 年 12 月 6 日。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 225 人。会议由 Ping Chen 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

被选举职工代表监事何晓晶持有公司股份 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

原职工代表监事林友刚先生辞职，导致职工代表低于法定人数，需补充选举新的职工代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

何晓晶，女，籍贯江苏省盐城市，1986 年 10 月出生，2009 年 7 月毕业于南京医科大学药学专业，大学本科学历。2009 年 7 月进入上海泓博智源医药科技有限公司质量

部工作，先后担任研究员、经理、高级经理职务；从事新药质量研究工作 10 年，在公司内部部门管理、项目跟进、梯队建设、与客户沟通等方面有着丰富的实务经验。

工作经历如下：

2009 年 7 月毕业于南京医科大学药学专业

2009 年 7 月-2016 年 1 月上海泓博智源医药技术有限公司质量部研究员

2016 年 1 月至今 上海泓博智源医药股份有限公司质量部经理、高级经理

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命何晓晶担任公司职工代表监事系正常补选，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）公司 2019 年第一次职工代表大会决议

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日