

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司职工代表监事任命公告

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，公司第二届职工代表大会第二次会议于2019年10月14日审议并通过：

选举吴晓星女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自2019年10月14日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表28人，会议由朱志勇主持。

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）任命/免职原因

公司原职工代表监事王桂民先生，因个人原因辞职。为保证监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举吴晓星女士为公司新任职工代表监事，任职期限自第二届职工代表大会第二次会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

吴晓星博士，转化医学科学家，1985年出生，中国籍。毕业于浙江大学医学院生物化学与分子生物专业，获理学博士学位。先后担任浙江大学生科院博士后、杭州特马赛

生物技术有限公司技术部主任、美国City of Hope National Medical Center博士后研究员。目前任上海仁会生物制药股份有限公司创新中心转化医学科学家。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事任免能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《上海仁会生物制药股份有限公司第二届第二次职工代表大会会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019年10月16日