

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

## 上海泰缘生物科技股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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，公司第二届监事会第三次会议于2020年2月10日审议并通过：

免去弋国杰先生的监事、监事会主席，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份24,300股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开9日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事2人，会议由倪国伟主持。

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）任命/免职原因

公司工作安排需要。

#### （三）新任董监高人员履历

新任的第二届监事会监事，江煜洲，男，出生于1996年12月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江西交通职业技术学院，汽车电子技术专业，大专学历。2018年5月至2018年12月在江西好团建教育咨询有限公司任销售业务员。2019年2月至今在上海泰缘生物科技股份有限公司任循环农业事业部业务员。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 2 月 10 日召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过：选举江煜洲为公司第二届监事会监事，尚需提交股东大会审议通过。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

弋国杰先生的免职不会对公司生产、经营产生影响，公司监事会对弋国杰先生所作出的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 12 日