

9 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，公司第二届监事会第三次会议于 2020 年 2 月 10 日审议并通过：

提名江煜洲先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 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

公司于 2020 年 2 月 10 日召开了第二届监事会第三次会议，会议免去弋国杰监事会主席、监事职务，需重新任命新的监事。

（三）新任董监高人员履历

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。

现增补江煜洲为监事，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。任命新的监事符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

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