

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会主席任命公告

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四次会议于2020年2月24日审议并通过：

任命江煜洲先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满，自2020年2月24日起生效。上述任命人员持有公司股份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10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由倪国伟主持。

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

因工作安排，公司监事会决定免去弋国杰先生的监事会主席，现选举江煜洲先生为新任监事会主席。

（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，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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理需要，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四次会议决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

监事会

2020年2月24日