

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

西宝生物科技（上海）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四次会议于 2020 年 2 月 28 日审议并通过：

任命罗丹峰女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由阮月敏主持。

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）任命原因

因原监事李文湘女士辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名罗丹峰女士为公司第二届监事会监事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

罗丹峰，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 9 月-2017 年 12 月，任上海领检科技有限公司销售助理；2018 年 1 月-2019 年 2 月，任西宝生物科技（上海）股份有限公司运营总监助理；2019 年 2 月至今，任西宝生物科技（上海）股份有限公司总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述人员的任免不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

西宝生物科技（上海）股份有限公司

监事会

2020年2月28日