

民生证券股份有限公司

关于上海优宁维生物科技股份有限公司 首次公开发行股票辅导工作进展报告

作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“优宁维”或“公司”）首次公开发行股票的辅导机构，民生证券股份有限公司于2020年1月向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了关于优宁维的辅导备案申请材料，并获得受理。

自辅导备案受理之日起至本报告出具日，优宁维董事、监事发生变动，现将具体情况汇报如下：

一、公司董事、监事变化情况

2020年4月16日，优宁维召开2020年第一次临时股东大会，增选祁艳芳、吉虹俊担任公司第二届董事会非独立董事，梅江华不再担任公司董事；增选梅江华担任公司第二届监事会非职工代表监事，吉虹俊不再担任公司监事；选举蔡鸿亮、石磊、唐松担任公司第二届董事会独立董事。以上人员任期均自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会、监事会任期届满之日止。

以上情况，特此汇报。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《民生证券股份有限公司关于上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票辅导工作进展报告》之盖章页）

