

证券代码：838541

证券简称：新雪莲

主办券商：国元证券

安庆新雪莲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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 23 日审议并通过：

选举汪竹红先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2020 年 11 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人，会议由潘国楼主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2020 年 11 月 23 日审议并通过：

提名陈荷芳为公司监事，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由汪鲁松主持。

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

公司原监事潘芳芳女士、职工代表监事潘文进先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。本次提名陈荷芳女士为新任监事，选举汪竹红先生为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

陈荷芳，女，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师，1992年7月毕业于安徽农业大学，1992年7月至2001年4月在安庆市粮食局饲料公司任化验室检验员、质检科副科长，2001年5月至2019年12月在安庆外轮代理有限公司任质押监管部主管，2020年1月至今，任安庆新雪莲生物科技股份有限公司任外贸主管。

汪竹红，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月毕业于江西渝州科技学院，2007年7月至2010年9月在东莞利智电机有限公司任工程师，2010年10月到2011年12月在昆山台翰模具有限公司任模具设计员，2012年1月至今，在安庆新雪莲生物科技股份有限公司任车间主管。

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：

上述人员的任命，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。有利于公司长期战略规划实施及完善公司治理。

三、备查文件

- （一）安庆新雪莲生物科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议
- （二）安庆新雪莲生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
- （三）新任监事简历

安庆新雪莲生物科技股份有限公司

董事会

2020年11月24日