

证券代码：430282

证券简称：土友生物

主办券商：中泰证券

## 上海土友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，公司第三届监事会第五次会议于2021年3月23日审议并通过：

选举蔡明星先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过至第三届监事会届满之日，自2021年3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，会议由全体监事共同推举蔡明星主持。

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

公司原监事会主席赵大晔先生因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名蔡明星担任公司新任监事会主席，任期自公司第三届监事会第五次会议审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

### 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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。符合公司战略规划和实际发展要求。

### 三、备查文件

《上海土友生物科技股份有限公司第三届监事第五次会议决议》

上海土友生物科技股份有限公司

董事会

2021年3月25日