

证券代码：833686

证券简称：顺昊生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司监事辞职公告

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三次会议于 2021 年 4 月 16 日审议并通过：

免去赵晓翠女士的监事，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 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，会议由宋文浩主持。

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

基于公司发展及管理需要，免去赵晓翠监事职务，另有任用。

### 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次监事会免职导致监事会成员低于法定最低人数，故本次监事会同时提名了新的监事，待 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

赵晓翠女士的免职不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

经与会监事签字的公司《第三届监事会第三次会议决议》。

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 16 日