

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：开源证券

## 上海延华生物科技股份有限公司 董事任命公告

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，公司第二届董事会第十次会议于2021年4月23日审议并通过：

任命邵国章先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满为止，自2020年年度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董事，实际到会董事5人。会议由储圆圆主持。

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

董事郭峥峥女士因个人原因辞职，现提名邵国章先生为公司董事。

### （三）新任董监高人员履历

邵国章，男，1987年3月生，汉族，上海交通大学项目管理专业工程硕士。现任国泰君安创新投资有限公司高级投资经理。

邵国章先生2009年在上海基础工程集团有限公司参加工作，任工程师；2014年在上海建工集团股份有限公司，任项目副经理；2017年在上海建津建设工程咨询有限公司，任项目负责人；2017年11月起在国泰君安创新投资有限公司，任高级投资经理。

## 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：

本次任命能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《第二届董事会第九次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日