

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 董事长任命公告

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：

任命储圆圆女士为公司董事长，任职期限第二届董事会届满为止，自2021年4月23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。

本次任免不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

鉴于公司原董事长胡雪梅已辞职，现推选董事储圆圆为公司第二届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

储圆圆，女，中国国籍，1991年11月出生，无永久境外居留权，毕业于上海立信会计学院，本科。2014年7月至2015年12月担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司财务会计；2015年12月至2017年3月担任上海延华高科技有限公司财务经理；2017年4月至今担任上海欧豪投资管理有限公司投资经理。

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