

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 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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2021年12月20日收到职工代表监事陈周权先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于2021年12月20日收到监事会主席吴红梅女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务人员职务。

（二）辞职原因

陈周权先生、吴红梅女士因个人原因辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定吴红梅女士、陈周权先生在股东大会、职工代表大会选举出新监事之前,仍应按照相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈周权先生、吴红梅女士在任职公司监事期间，良好的履行了公司监事的义务。他们的辞职不会对公司正常的生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《陈周权辞职报告》

《吴红梅辞职报告》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2021年12月21日