

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，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 12 月 24 日审议并通过《推荐郑建杰为公司监事的议案》。

提名郑建杰先生为公司监事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效至第二届监事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原监事吴红梅女士个人原因提出辞职，按公司章程规定，需要新任命监事。

（三）新任董监高人员履历

公司 2021 年 12 月 20 日收到吴红梅女士的辞职信，现推荐郑建杰先生为公司监事。

郑建杰，男，中国国籍，1998 年 7 月出生，无永久境外居留权，毕业于南京财经大学，本科。2019 年 4 月至 2020 年 3 月担任华霞企业管理咨询（上海）有限公司财务会计；2020 年 4 月至 2020 年 10 月担任上海翕宸商务咨询有限公司财务会计，2020 年 11 月至今担任上海欧豪投资管理有限公司投财务会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

原监事吴红梅女士，待股东大会决议生效之前，仍履行监事职责。

（一）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

《第二届监事会第七次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

监事会

2021年12月27日