

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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 12 日审议并通过：

任命吴红梅女士为公司职工代表监事，任职期限自本次职工大会决议通过之日起至本届监事会届满，自 2022 年 1 月 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

前一任职工监事提出离职。

（三）新任董监高人员履历

吴红梅，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。内蒙古师范大学汉语言文学与教育学双学士学位。具备会计资格证书；2011 年 10 月-2013 年 11 月，任职于北京建工（集团）科技有限公司；2014 年 3 月-2015 年 10 月任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司；2015 年 10 月至今，任上海延华生物科技股份有限公司总经理助理，2016 年 12 月至 2022 年 1 月任上海延华生物科技股份有限公司监事会主席职务。

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。

新任监事任命生效之前，原监事仍履行监事义务。

(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

《2022 年第一次职工代表大会-会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日