

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：东吴证券

上海泰缘生物科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十九次会议于 2022 年 4 月 19 日审议并通过：

提名史忠民先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名孙绍华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

史忠民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 12 月 19 日出生，1995 年 6 月毕业于中南大学（原中南工业大学），本科学历，2008 年 5 月至 2019 年 9 月就职于西安乐道生物科技有限公司任职销售副总，2019 年 9 月至今就职于上海泰缘生物科技股份有限公司任职循环农业事业部总监。

孙绍华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 12 月 9 日出生，2009 年 6 月毕业于新乡学院，2009 年 10 月至 2013 年 9 月就职于西安乐道生物科技有限公司任职销售区域经理，2013 年 10 月至 2015 年 6 月就职于河南仲祥动物药业有限公司任职销售区域经理，2015 年 6 月至 2018 年 9 月就职于英联饲料（上海）有限公司新乡工厂任职销售区域经理，2018 年 10 月至 2020 年 4 月就职于大连三仪动物药品有限公司公司任职销售部门经理，2020 年 1 月至今，就职于郑州简道文化传播有限公司任职法人、执行董事兼总经理，2020 年 1 月至今，就职于郑州朴知真文化传播有限公司任职公司

监事，2020年1月至今，就职于河南创客佳企业孵化器有限公司任职公司监事，2020年5月至今就职于上海泰缘生物科技股份有限公司任职循环农业事业部水产板块江苏、安徽等地区大区经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

上海泰缘生物科技股份有限公司

监事会

2022年4月19日