

证券代码：872017

证券简称：八通生物

主办券商：华林证券

## 上海八通生物科技股份有限公司监事任免公告

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五次会议于 2023 年 4 月 28 日审议并通过：

提名张子羿先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 400,000 股，占公司股本的 3.8948%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原监事周丽女士因工作安排，辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张子羿先生为公司新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

张子羿先生，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年毕业于华东师大心理系，获得硕士学位。1988 年 7 月至 1998 年 12 月，任职于华东理工大学文法学院；1999 年 1 月至 2012 年 6 月，任职于上海平成广告有限公司；2012 年 6 月至今任职于上海伊思柏生物科技有限公司。

### 二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免可以满足公司发展和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海八通生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海八通生物科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日