

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事严珽因个人原因，自 2019 年 8 月 29 日起不再担任监事。上述离职人员持有公司股份 19,125 股，占公司股本的 0.0118%。严珽离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）离职原因

严珽女士因个人原因离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

严珽的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，严珽女士的离职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，严珽女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

严珽女士辞去监事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《严珽辞职信》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日