

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辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2019 年 10 月 11 日收到监事会主席夏晶女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,500 股，占公司股本的 0.0026%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（公司总经理助理兼药学总监）职务。

本公司监事会于 2019 年 10 月 11 日收到职工监事王桂民先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（公司市场总监）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

夏晶、王桂民因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

因监事会主席夏晶、职工监事王桂民辞去监事职务，导致监事会总人数低于法定人

数，按照《公司法》及《公司章程》规定，夏晶女士、王桂民先生需继续履职，直至选出新的监事为止。

（二）对公司生产、经营上的影响

夏晶女士、王桂民先生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

（一）夏晶女士的辞职报告。

（二）王桂民先生的辞职报告。

上海仁会生物制药股份有限公司

监事会

2019年10月15日