

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，公司第二届监事会第十三次会议于2019年10月12日审议并通过：

任命徐卫平先生为公司监事，任职期限自2019年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

任命谢宗翰先生为公司监事，任职期限自2019年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席夏晶女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

公司监事会原监事会主席夏晶女士、监事严珽女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司监事会提名徐卫平先生、谢宗翰先生为监事候选人，任期自公司2019年第五次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

徐卫平先生，监事，1956 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中国地质大学工商管理专业，大专学历，经济师。先后担任南汇区人民政府招商办信息部部长、上海国际医学园区有限公司总经理助理兼部门经理、行政总监，目前任上海国际医学园区有限公司顾问。

谢宗翰先生，医学经理，1978 年出生，中国台湾籍。毕业于菲律宾法蒂玛大学医学院临床医学系，医学博士学位；美国南伊利诺大学医学院，药理学硕士学位；美国路易斯安那州立大学健康科学中心，神经内科博士后。先后担任英谛捷科技咨询(上海)有限公司医学经理、美国路易斯安那州立大学健康科学中心博士后研究员，目前任公司医学经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事任命有利于促进公司经营发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《公司第二届监事会第十三次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 15 日