

证券代码：831808

证券简称：神元生物

主办券商：东吴证券

## 苏州神元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，公司第四届监事会第五次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

提名张俊为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去李小芳的监事职务，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵锋主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名监事张俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职监事李小芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司监事李小芳女士因被提名为第三届董事会董事，将在董事会、股东大会审议通过后任职，故不再适合继续担任监事一职，经监事会审议免去李小芳女士监事一职，自股东大会审议通过之日起生效。经公司股东金陵华软科技股份有限公司（原苏州天马精细化学品股份有限公司）推荐，提名张俊先生担任第四届监事会监事。

#### （四）新任董监高人员履历

张俊，男，汉族，无境外永久居留权，1958年4月出生，本科学历，高级经济师。1982年7月至2017年3月，历任仪征化纤联合公司、中国石化仪征化纤股份有限公司、中国石化仪征化纤有限责任公司经营计划部科长、主任、调研员；2017年4月至今，任金陵华软科技股份有限公司（原苏州天马精细化学品股份有限公司）企业管理部总监。

## 二、任免对公司产生的影响

李小芳的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司已及时补选新任监事。

任免对公司生产、经营的影响：

监事李小芳未在公司担任其他职务，李小芳的免职不会对公司的生产、经营产生影响，公司对李小芳任职期间所作的贡献表示感谢。

## 三、备查文件

1、《第四届监事会第五次会议决议》

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日