

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-016

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席陆勇先生提交的辞职申请。陆勇先生因工作调整，拟担任公司副总经理，申请辞去公司第四届监事会主席、监事职务。

鉴于陆勇先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陆勇先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，陆勇先生仍将继续履行监事及监事会主席的职责。

陆勇先生的原定任职日期至 2023 年 8 月 23 日。截至本公告披露日，陆勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司监事会对陆勇先生任职监事期间勤勉工作及对公司发展所做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运作，公司于 2021 年 3 月 1 日召开第四届监事会第五次会议审议通过《关于补选监事的议案》，监事会同意提名金海英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。该议案尚需提交公司股东大会审议。候选监事任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2021年3月1日

附件：

金海英，女，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于上海人民电器厂、上海恒寿堂药业有限公司、上海高榕实业有限公司、上海高榕生物科技有限公司，自2013年2月开始任职上海雪榕生物科技股份有限公司，现任公司税务会计。

截至目前，金海英女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。