

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

公告编号：2021-060

上海科华生物工程股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2021年7月14日以邮件和微信方式送达各位董事，会议于2021年7月16日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于解聘李明先生公司副总裁职务的议案》

公司于2021年7月14日发布《重大仲裁公告》（公告编号：2021-057），公司副总裁李明先生作为申请人之一，已经就与公司签订的《关于西安天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司之投资协议书》所引起的争议向上海国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请并获受理。同时，申请人通过人民法院对公司所持有的西安天隆科技有限公司股权以及部分银行账户申请采取保全措施。截止至2021年7月16日，被冻结的资金余额共计33,266,604.68元。

基于以上客观情况，李明先生已经不宜担任公司高管职务。从保护公司和股东，尤其是社会公众股东利益的角度出发，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司总裁向董事会提议解聘李明先生的公司副总裁职务。

董事会决定解聘李明先生的公司副总裁职务。自即日起，李明先生不再担任公司副总裁职务。

具体内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于解聘李明先生公司副总裁职务的公告》（公告编号：2021-060）。

公司独立董事就本次解聘事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2021 年 7 月 17 日