

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2020-097

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

### 关于监事会换届选举的公告

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”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2020年8月7日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司控股股东、实际控制人提名陆勇先生、茅丽华先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2020年第五次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2020年8月7日

附件：候选人简历

陆勇，男，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于上海伟佳家具有限公司、上海高榕食品有限公司、上海晟地集团，自2014年3月开始担任上海雪榕生物科技股份有限公司人事经理，现任公司人力行政总监、监事会主席。

茅丽华，男，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于江苏好收成韦恩农化股份有限公司、亨氏（中国）投资有限公司和英科国际控股有限公司。现任公司监事、证券事务代表。