

上海科华生物工程股份有限公司

关于职工监事辞职及增补职工监事的公告

本公司及监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。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事季玉鸣先生递交的书面辞职报告，季玉鸣先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工监事、监事会主席职务，辞职后，季玉鸣先生仍在公司任职。公司对季玉鸣先生在监事任职期间的辛勤工作及勤勉尽责表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2015年6月18日在公司会议室召开工会会议，会议由公司工会主席季玉鸣先生主持，经与会委员认真审议，以举手表决方式，一致同意选举金娣女士（金娣女士简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会一致。

公司最近两年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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

二〇一五年六月二十日

附：

金娣女士，1979年1月出生，本科学历，2008年入职本公司，曾担任公司国际业务部进口主管，自2015年1月起至今担任公司采购部经理。截至2015年6月18日，金娣女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及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，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定的任职条件。