

## **上海海利生物技术股份有限公司**

### **关于监事辞职及提名监事候选人的公告**

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。**

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事楼觉人先生以及监事孙国宝先生的书面辞职报告，楼觉人先生因年龄原因、孙国宝先生因个人原因向监事会提出辞去公司监事职务，楼觉人先生同时辞去公司监事会主席职务。辞职后，楼觉人先生仍担任公司顾问职务，孙国宝先生不在公司及公司下属子公司担任任何职务。

截至本公告日，孙国宝先生持有公司 608,974 股股份，占公司总股本的比例为 0.09%，孙国宝先生承诺其自辞职后 6 个月内不转让其持有的公司股份，楼觉人先生未持有公司股份。

公司监事会原有监事 3 人，其中职工代表监事 1 人，楼觉人先生和孙国宝先生均为非职工代表监事。根据《公司法》、公司《章程》规定，因楼觉人先生和孙国宝先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，楼觉人先生和孙国宝先生的辞职将在补选的监事就任时方可生效；在补选的监事就任前，楼觉人先生和孙国宝先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。公司及监事会对楼觉人先生和孙国宝先生在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢。

为保证监事会工作的顺利开展，公司控股股东上海豪园科技发展有限公司提名推荐赵有淑女士和钮雪根先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。2017 年 1 月 20 日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司第二届监事会增补赵有淑女士为监事候选人的议案》和《关于公司第二届监事会增补钮雪根先生为监事候选人的议案》，同意提名赵有淑女士和钮雪根先生为公司第二届监事会监事候选人，并同意将上述事项提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2017年1月21日

附：监事候选人简历

1、赵有淑女士简历

赵有淑，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

1994.07~2002.06，兰州军区司令部养殖场，技术厂长；2005.07-至今，上海海利生物技术股份有限公司，曾任公司技术研发部经理、质量管理部经理，现任工程中心副主任。

赵有淑女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；赵有淑女士参与了公司第一期员工持股计划，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、钮雪根先生简历

1968年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，兽医师。

主要工作经历：

1990年8月-至今，上海海利生物技术股份有限公司，曾任生产部经理，现任生产部总监。

钮雪根先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；钮雪根先生参与了公司第一期员工持股计划，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。