

证券代码：688656

证券简称：浩欧博

公告编号：2021-017

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于增补股东代表监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事柳乐先生因个人原因向公司监事会递交了辞职报告，申请辞去公司第二届监事会股东代表监事职务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事暨核心技术人员离职的公告》（公告编号：2021-009）。

鉴于柳乐先生的辞职将导致公司监事人数低于监事会法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，柳乐先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前，柳乐先生将继续履行监事的职责。

为保障公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 4 月 13 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于增补公司股东代表监事的议案》，同意提名宋风霞女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 15 日

附件：

宋风霞女士简历

宋风霞女士，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于景德镇陶瓷学院法学专业。2013年9月至今任江苏浩欧博生物医药股份有限公司客户经理。

宋风霞女士未持有公司股票，与其他持有公司5%股份以上的股东、控股股东以及董事、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任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。