

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-115

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

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于2021年11月12日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2021年11月17日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于高级管理人员变更的议案》

为了专注于辅助董事长开展投融资及探索公司未来发展新业务，陈雄先生申请辞去公司总经理，辞职后陈雄先生将继续担任公司董事、财务总监、审计委员会委员等职务。

经提名委员会提名，董事会审核并同意聘任陈新女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于高级管理人员变更的公告》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2021年11月17日