

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-027

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

关于董事辞职及高级管理人员变更的公告

本公司及董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。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到陈新女士、郭伟先生的辞职报告，并于2022年4月12日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》，具体情况如下：

一、董事及高级管理人员辞职情况

为了更专注于公司的营销工作，陈新女士申请辞去公司总经理，辞职后陈新女士将继续担任公司董事等职务，并拟担任公司分管营销工作的副总经理。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈新女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对陈新女士任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会于近日收到郭伟先生提交的书面辞职报告，郭伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后郭伟先生将继续担任公司副总经理等职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郭伟先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成补选董事的相关工作。公司董事会对郭伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，陈新女士直接持有公司股份390,000股，占公司总股本比例0.08%；郭伟先生直接持有公司股份200,000股，占公司总股本比例0.04%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规进行管理。

二、高级管理人员变更情况

公司于2022年4月12日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》，经提名委员会提名，董事会审核并同意聘任杨勇萍先生（简历见附件）为公司总经理、聘任陈新女士（简历见附件）为公司副总经理，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。

杨勇萍先生是公司控股股东、实际控制人，同时也是公司的创始人，对公司及公司所处行业非常熟悉，在复杂的外部环境及行业竞争加剧的背景下，经征求杨勇萍先生意见，其同意再次兼任公司总经理，团结公司全体员工，共克时艰，带领公司迈向新征程！

陈新女士 2011 年 9 月起任职于公司，长期在营销中心(平台)任职，本次聘任陈新女士担任副总经理，主要分管营销工作。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日

附件：简历

杨勇萍，董事长，男，1969年4月生，吉林省第十、十一届人大代表，中国国籍，大专学历。曾任职于福建省港航管理局航道处，历任高榕食品总经理、董事长。现任公司董事长，上海市第十三届政协委员、中国食用菌协会副会长、中国食用菌协会工厂化专业委员会会长、上海蔬菜食用菌行业协会名誉会长、上海市工商业联合会常务委员、上海市奉贤区福建企业协会名誉会长等。

截至本公告披露日，杨勇萍先生及其一致行动人浙江银万斯特投资管理有限公司-银万华奕1号私募证券投资基金合计持有公司股份128,699,450股，占公司总股本的25.35%。杨勇萍先生是公司控股股东、实际控制人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

陈新，女，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年9月起任职于公司，历任营销中心副总裁助理、运营总监、副总经理，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，陈新女士持有公司股份390,000股，占公司总股本的0.08%。陈新女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。