

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证券

## 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第二十一次会议于2019年11月12日审议并通过：

提名 肖长锦先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,486,500股，占公司股本的21.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名 周芳女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,339,500股，占公司股本的38.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名 朱佳军先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,682,600股，占公司股本的7.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名 朱云国先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,765,000股，占公司股本的2.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名 蔡丽珍女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,850,000股，占公司股本的2.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名 寿淼钧先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名 曾丽娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 805,000 股，占公司股本的 1.21%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由周芳女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

寿淼钧先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。2001 年 6 月至 2007 年 5 月，就职于浙江中控科技集团有限公司；2007 年 6 月至 2019 年 4 月就职于聚光科技（杭州）股份有限公司，2019 年 5 月就职于本公司。

## 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第九次会议于 2019 年 11 月 12 日审议并通过：

提名 杨树伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 717,000 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名 汪祖康先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 370,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨树伟先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 12 日审议并通过：

选举倪璐敏先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由蔡丽珍女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

倪璐敏先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 7 月至 2018 年 3 月，就职于聚光科技（杭州）股份有限公司；2018 年 3 月至 2018 年 11 月就职于杭州海邦投资管理有限公司，2018 年 12 月就职于本公司。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，按时组织董事、监事换届选举，有助于巩固公司治理水平，不会对公司造成不利影响。

## 三、备查文件

《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》

《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

《宁波新芝生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日