

证券代码：834839

证券简称：之江生物

主办券商：东方花旗

上海之江生物科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2019 年 11 月 29 日审议并通过：

选举徐渭清女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长邵俊斌先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于俞丽辉女士因个人原因辞任公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的职务，经董事会讨论，现拟选举徐渭清女士为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

徐渭清，女，1970 年 3 月 30 日出生，美国注册会计师 CPA（1999），加拿大公认会计师 CGA（1996），美国马里兰大学 MBA（1999），美国阿克隆大学税务硕士（2002），对外经济贸易大学国际会计专业学士（1992）。

自 2019 年 1 月起，担任美国查士利华公司亚太区财务总监。2012 年 3 月至 2019 年 1 月，担任美国布鲁克公司大中华区财务总监，负责财务，采购物流及人事部的管理工作。2006 年 10 月至 2012 年 2 月，担任美国奥伯尼公司亚太区财务总监，并负责了在杭州 1.65 亿美元新厂投资项目的建设及起步运营。1999 年 6 月至 2006 年 10 月，在美国铁姆肯公司，先后在美国总部及中国区担任财务分析、税务经理及财务总监等职务。其间负责了中国投资公司，及并购项目的尽职调查和后期业务融合。1996 年 6 月至 1997 年 7 月，担任法国最大的化工医药公司罗纳普朗克中国区的财务经理。1992 年 8 月至 1996 年 5 月，中国粮油食品进出口总公司财务部财务主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日