

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 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于2019年11月29日审议并通过：

选举周芳女士为公司董事长，任职期限三年，自2019年11月29日起生效。上述选举人员持有公司股份25,339,500股，占公司股本的38.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱佳军先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年11月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,682,600股，占公司股本的7.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡丽珍女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年11月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,850,000股，占公司股本的2.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱云国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,765,000 股，占公司股本的 2.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任寿淼钧先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾丽娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 805,000 股，占公司股本的 1.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.15%，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。

会议由董事长周主主持。

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) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 29 日审议并通过：

选举杨树伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 717,000 股，占公司

股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由监事会主席杨树伟主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会及监事会换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
- 2、《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》；

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2019 年 12 月 3 日