

证券代码：430685
证券

证券简称：新芝生物

主办券商：天风

宁波新芝生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员任职公告

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，公司第七届董事会第五次会议于2020年12月3日审议并通过：

选举肖长锦先生为公司副董事长，任职期限至本届董事会期满，自2020年12月3日起生效。上述选举人员持有公司股份14,486,500股，占公司股本的21.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟文明先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自2020年12月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份292,500股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱佳军先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满，自2020年12月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,676,600股，占公司股本的7.02%，不是失信联合惩戒对象。

选举钟文明先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，自2020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 292,500 股，占公司股本的 0.44%，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。会议由周芳董事长主持。

本次任免董事尚需提交股东大会审议。本次任名副董事长、总经理、副总经理无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

根据公司发展需要，公司董事会现提名钟文明先生为新任董事并提请股东大会审议。根据公司经营需要，公司聘任钟文明先生为公司总经理；聘任朱佳军先生为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

钟文明先生，1981 年出生，浙江大学研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任浙江大丰实业股份有限公司副总裁兼董事会秘书，杭州海邦泽瑞投资管理有限公司合伙人，聚光科技（杭州）股份有限公司业务发展部总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任职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：

本次任免有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展战略需要，对公司管理提升有积极作用。

三、备查文件

《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会

2020 年 12 月 4 日