

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独立董事任命公告

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十三次会议于 2020 年 5 月 6 日审议并通过：

任命于永生先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李学尧先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 5 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

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，公司独立董事徐渭清女士、师以康先生、董建平先生由于不符合独立董事的任职资格，辞去独立董事职务。

经董事会讨论，任命于永生先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。任命李学尧先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通

过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

于永生先生，1969年7月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。1991年8月至1993年12月任齐齐哈尔师范学院教师；1994年1月至1997年12月任齐齐哈尔铁路运输职工大学教师；1998年1月至2001年9月先后供职于中国地质工程公司斯里兰卡分公司及香港分公司，历任翻译、商务经理助理；2001年至今任浙江财经大学教师；2018年3月至今任杭州巴九灵文化创意股份有限公司董事；现任浙江财经大学会计学教授，兼任浙江东方、中威电子、双林股份、富通鑫茂独立董事。

李学尧先生，1977年4月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2005年8日至今，历任上海交通大学讲师、副教授、教授，兼任上海金融与法律研究院研究员；2014年12月至2016年9月，曾任上海财经大学法学院院长、讲席教授；2006年5月至2009年5月，中国政法大学在职博士后；现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师，兼任浙江广厦、上海瀚讯独立董事，上海江悠智能科技有限公司监事。

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十三次会议决议

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2020年5月7日