

证券代码：834839

证券简称：之江生物

主办券商：海通证券

上海之江生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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

董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 7 日审议并通过：

选举邵俊斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 8 月 7 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 0 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邵俊斌先生主持。

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

监事会换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 8 月 7 日审议并通过：

选举季诚伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 8 月 7 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 0 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由季诚伟先生主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 7 日审议并通过：

聘任邵俊斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪卫琴女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 份，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜长涛先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2020 年 8 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 份，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任麻静明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 份，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王凯先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 份，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邵俊斌先生主持。

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

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，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四届董事会第一次会议决议；
- (二) 上海之江生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2020年8月10日