

证券代码：835644

证券简称：天草生物

主办券商：国信证券

浙江天草生物科技股份有限公司 关于财务总监和董事会秘书任职公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2017年10月18日审议并通过：

《关于聘请陈东坡先生为公司财务总监及董事会秘书的议案》，同意聘请陈东坡先生为公司财务总监与董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。

本次会议召开10日前以通讯、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份31,650,000股，占股份总数的81.84%，会议由董事长邵云东主持。

以上决议表决情况为：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监及董事会秘书陈东坡持有公司股份0股，占公司

股本的 0.00%。

陈东坡,男,1971 年 2 月出生, 本科毕业,中国国籍,无境外居留权,注册会计师(非执业)。2007 年 7 月至 2010 年 4 月,就职于浙江山河实业有限公司,任财务总监;2010 年 4 月至 2014 年 1 月,就职于万邦德制药集团股份有限公司,任董事兼财务总监;2014 年 3 月至 2015 年 4 月,就职于北京中卫康医药投资有限公司,任财务总监;2015 年 8 月至 2016 年 8 月,就职于安徽人和环境科技股份有限公司,任董事、财务总监兼董秘;2016 年 8 月至 2017 年 8 月,就职于浙江前进暖通科技股份有限公司,任财务总监。

上述新任财务总监及董事会秘书未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三)任命/免职原因

因公司经营需要,原公司财务负责人汤绍均先生调任公司其它岗位,不再担任股份公司财务负责人,原信息披露人胡文迪女士不再担任信息披露人职务。陈东坡先生从事财务工作多年,有丰富的财务管理经验,聘任其担任财务总监兼董事会秘书,负责公司财务与信息披露工作,将有利于公司的进一步发展。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

本次财务总监及董事会秘书的任命不会导致公司董事会、监事会成员人数发生变动。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

(一) 《浙江天草生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江天草生物科技股份有限公司

董事会

2017年10月19日