

浙江天杭生物科技股份有限公司 董事、监事、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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 3 月 22 日审议并通过《关于董事会换届选举的议案》及《关于监事会换届选举的议案》：

（1）董事会提名金如松先生、金亦宏先生、金珏艳女士、许卓梅女士、杨洁女士、赵月琴女士为公司第二届董事会董事，以上六人均均为连任董事，任期三年，自 2018 年 3 月 22 日至 2021 年 3 月 21 日止。

（2）监事会提名沈飞英女士、许立民先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事沈英英女士共同组成第二届监事会，以上三人均为连任监事，任期三年，自 2018 年 3 月 22 日至 2021 年 3 月 21 日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 10 人。到会人持有公司股份 25,310,772 股，占股份总数的 100.00%，

会议由金亦宏先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 25,310,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。上述议案不涉及回避表决情况。

金如松、金亦宏、金珏艳、许卓梅、杨洁、赵月琴、沈飞英、许立民均不属于失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 6 日审议并通过《关于第二届监事会职工代表监事选举的议案》：

鉴于公司第一届监事会监事任届即将期满，根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司监事会工作正常运行，进行第二届监事会职工代表监事换届选举。与会职工代表选举沈英英女士为职工代表监事，与 2018 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2018 年 3 月 22 日至 2021 年 3 月 21 日止。

以上决议表决情况为：

同意票 43 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票数占出席会议职工代表人数的 100%。

沈英英不属于失信联合惩戒对象。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会

第一次会议于 2018 年 3 月 22 日审议并通过：

(1) 选举金亦宏先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 3 月 22 日至 2021 年 3 月 21 日止。

(2) 聘任金珏艳女士为公司总经理，任期三年，自 2018 年 3 月 22 日至 2021 年 3 月 21 日止。

(3) 聘任欧小强先生为公司副总经理，任期三年，自 2018 年 3 月 22 日至 2021 年 3 月 21 日止。

(4) 聘任杨洁女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 3 月 22 日至 2021 年 3 月 21 日止。

(5) 聘任许卓梅女士为公司财务负责人，任期三年，自 2018 年 3 月 22 日至 2021 年 3 月 21 日止。

本次会议应出席董事会会议的董事人数共 6 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 6 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人，会议由金亦宏先生主持。

以上决议表决情况均为：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席会议董事人数的 100%。上述议案不涉及回避表决情况。

金亦宏、金珏艳、欧小强、杨洁、许卓梅均不属于失信联合惩戒对象。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 3 月 22 日审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》：

选举沈飞英女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2018 年 3 月 22 日至 2021 年 3 月 21 日止。

本次会议应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人，会议由沈飞英女士主持。

以上决议表决情况均为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席会议监事人数的 100%。上述议案不涉及回避表决情况。

沈飞英不属于失信联合惩戒对象。

（二）被任免董监高的基本情况

1、本次任命的董事、董事长金亦宏先生目前直接持有公司 20.74% 股份，通过德清天启投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.08% 股份。

2、本次任命的董事金如松先生目前直接持有公司 33.87% 股份。

3、本次任命的董事、总经理金珏艳女士目前直接持有公司 14.52% 股份，通过德清天启投资管理合伙企业（有限合伙）及德清众志成城投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 4.26% 股份。

4、本次任命的董事、财务负责人许卓梅女士目前通过德清天启投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.37% 股份。

5、本次任命的董事、董事会秘书杨洁女士目前通过德清天启投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.39% 股份。

6、本次任命的董事赵月琴女士目前未通过直接或间接方式持有

公司股份。

7、本次任命的副总经理欧小强先生目前通过德清天启投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.33%股份。

8、本次任命的监事、监事会主席沈飞英女士目前通过德清天启投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.36%股份。

9、本次任命的监事许立民先生目前通过德清天启投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.41%股份。

10、本次任命的职工代表监事沈英英女士目前通过德清天启投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.24%股份。

（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事及高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司重新选举新一届董事会、监事会及高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举工作未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事、高级管理人员换届选举未对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件目录

（一）《浙江天杭生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大

会决议》

（二）《浙江天杭生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

（三）《浙江天杭生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《浙江天杭生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江天杭生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日