

证券代码：837552

证券简称：海蕴生物

主办券商：上海证券

浙江金海蕴生物股份有限公司 董事、监事人员变动公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 4 月 2 日审议并通过：

任命陈胜先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

任命罗声权先生为公司监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 24,038,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由陈胜先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 24,038,000 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%。

同意股数 24,038,000 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%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事陈胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈胜，男，1976 年 5 月 8 日出生，大学本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 8 月至 2010 年 8 月在金华英博双鹿啤酒有限公司工作，历任副总经理，常务副总经理兼党委副书记。2010 年 8 月至 2014 年 8 月在英博双鹿啤酒集团有限公司工作，担任销售副总监。2014 年 8 月至 2017 年 4 月在金华英博双鹿啤酒有限公司工作，担任党委书记兼总经理。2017 年 4 月至 2018 年 3 月在金华金鹿资产管理有限公司工作，担任副董事长兼副总经理。上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规等制度规定的不得担任公众公司董事、监事和高级管理人员的情形。

该任命监事罗声权持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。罗声权，男，1976 年 6 月出生，初中学历，无党派。中国国籍，无境外永久居留权。1990 年至 2003 年从事室内室外装饰工作；2004 年至今在浙江金海蕴生物股份有限公司工作，担任采购部经理。上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规等制度规定的不得担任公众公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）任命/免职原因

由于控股股东人事调动原因李剑锋先生辞去本公司董事、董事长、总经理职务，控股股东提名陈胜先生为公司董事。由于个人原因秦兰芳先生辞去公司监事职务，提名罗声权先生为公司监事。

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

本次任命后，公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命董事、监事任职后，将进一步提高公司治理水平，对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

《浙江金海蕴生物股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日