

证券代码：835506

证券简称：星博生物

主办券商：天风证券

浙江星博生物科技股份有限公司 董事、监事换届公告（董事变动）

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

（一）1、董事会换届的基本情况

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2019年1月4日审议并通过：

提名胡西陵为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名薛志刚为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈小刚为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄琴为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名曾桥为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股

东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件相结合方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由胡西陵主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事胡西陵持有公司股份 2,794,957 股，占公司股本的 14.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛志刚持有公司股份 3,471,043 股，占公司股本的 18.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈小刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾桥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

原董事郁洁琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董事人员履历

曾桥，男，中国国籍，1975 年 3 月出生，无境外永久居留权。加州大学洛杉矶分校遗传学与干细胞生物学博士后。2009 年 6 月至 2011 年 2 月，担任杭州星博生物科技有限公司研发总监，2011 年 3 月至

2012年6月，担任苏州星博生物科技有限公司研发总监；2012年7月至2015年3月，担任浙江星博生物科技有限公司研发总监；2015年4月至2018年12月，担任江苏省人民医院临床生殖医学中心资深胚胎师，2019年1月至今担任公司研发经理。

(二) 1、监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年1月4日审议并通过：

提名黄春生为公司监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王惠鸣为公司监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、电子邮件相结合方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由陈继勇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事黄春生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王惠鸣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 1、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 4 日审议并通过：

选举陈继勇为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件相结合方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由倪翠侠主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事陈继勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《浙江星博生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《浙江星博生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《浙江星博生物科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议

决议》

浙江星博生物科技股份有限公司

董事会

2019年1月4日