

证券代码：836781

证券简称：惠嘉生物

主办券商：财通证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司 关于公司董监高完成换届选举的公告

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。

浙江惠嘉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事、监事及高级管理人员任期届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员任期期间为公司做出的工作表示感谢。第二届董事会、监事会及高级管理人员的选举及任命现已完成。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、董事、非职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会会议于 2019 年 1 月 14 日审议并通过：

选举刘金松、杨彩梅、曾新福、严小娟、倪兵兵为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算。

本次股东大会会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 11 人，持有公司股份 76,566,000 股。会议由董事长刘金松主持。

以上决议表决情况为：同意股数 76,566,000 股，占出席股东大会会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会会有表决权股份数量的 0%。

2、董事长、高级管理人员换届选举情况

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 2019 年 1 月 14 日审议并通过：

选举刘金松为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

聘任刘金松为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

聘任曾新福为公司技术总监，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

聘任牟世伟为公司营销总监，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

聘任倪兵兵为公司生产管理中心总经理，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

聘任严小娟为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

以上表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、监事会主席换届选举情况

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2019年1月14日审议并通过：

选举徐激为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。

以上表决情况：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、职工代表监事换届选举情况

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12月28日审议并通过：

选举沙茜、汪芸为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。

以上表决情况：同意票数为40票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）选举/任命董监高人员情况

该选举董事长刘金松先生持有公司股份29,280,000股，占公司股本的31.39%。刘金松先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。

该选举董事杨彩梅女士持有公司股份5,776,000股，占公司股本的6.19%。杨彩梅女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问

答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高级管理人员的情形。

该选举董事曾新福先生持有公司股份 3,608,000 股，占公司股本的 3.87%。曾新福先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高级管理人员的情形。

该选举董事严小娟女士持有公司股份 4,400,000 股，占公司股本的 4.72%。严小娟女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高级管理人员的情形。

该选举董事倪兵兵先生持有公司股份 2,764,000 股，占公司股本的 2.96%。倪兵兵先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高级管理人员的情形。

该选举监事会主席徐激先生持有公司股份 7,216,000 股，占公司股本的 7.73%。徐激先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事及高级管理人员的情形。

该选举职工代表监事沙茜女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。沙茜女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事及高管人员的情形。

该选举职工代表监事汪芸女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。汪芸女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事及高管人员的情形。

该聘任公司总经理刘金松先生持有公司股份 29,280,000 股，占公司股本的 31.39%。刘金松先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。

该聘任公司技术总监曾新福先生持有公司股份 3,608,000 股，占公司股本的 3.87%。曾新福先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。

该聘任公司营销总监牟世伟先生持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.35%。牟世伟先生未被列入失信被执行人名单及失信联合

惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。

该聘任公司生产管理中心总经理倪兵兵先生持有公司股份2,764,000股，占公司股本的2.96%。倪兵兵先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。

该聘任公司董事会秘书兼财务负责人严小娟女士持有公司股份4,400,000股，占公司股本的4.72%。严小娟女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。

（三）任免/免职原因

董事、监事、高级管理人员任期到期换届。

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

本次任免未导致公司董事会、监事会、成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免有利于公司生产发展、促进经营业绩增长。

三、 备查文件

（一）《浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

（二）《浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

（三）《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日