

上海津力生物科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

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，公司第一届董事会第十次会议于2018年7月6日审议并通过：董事会提名黄联新、黄主力、何向忠、毛健、郑建峰为公司第二届董事会成员。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长黄联新主持。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案尚需股东大会审议通过。

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7月6日审议并通过：选举黄金龙、周梅花为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东代表监事一致。本次会议召开10日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。会议由董事会秘书黄主力主持。

以上决议表决情况为：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 7 月 6 日审议并通过：提名任晓刚为公司第二届监事会股东代表监事成员。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

以上决议表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案尚需股东大会审议通过。

（二）被任免董监高的基本情况

- 1、该任命董事黄联新，持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%；
- 2、该任命董事黄主力，持有公司股份 21,000,000.00 股，占公司股份的 84%；
- 3、该任命董事何向忠，持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%；
- 4、该任命董事毛健，持有公司股份 750,000.00 股，占公司股份的 3%；
- 5、该任命董事郑建峰，持有公司股份 500,000.00 股，占公司股份的 2%；
- 6、该任命监事任晓刚，持有公司股份 750,000.00 股，占公司股份的 3%；
- 7、该任命监事黄金龙，持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%；
- 8、该任命监事周梅花，持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%；

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及



的事项对上述公司董事、监事进行核查。经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及其他法律法规相关规定。

（三）任命/免职的原因

公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，本次为正常换届选举。

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

上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- （一）《上海津力生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- （二）《上海津力生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （三）《上海津力生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

上海津力生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日