

证券代码：836760

证券简称：津力生物

主办券商：华福证券

上海津力生物科技股份有限公司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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

选举黄联新为公司董事长，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命何向忠为公司总经理，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命黄主力为公司董事会秘书，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命郑建峰为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命顾粉英为公司财务负责人，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

选举任晓刚为公司监事会主席，任职期限三年，与第二届监事会任期一致。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄联新主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

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

总经理何向忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黄主力持有公司股份 21,000,000 股，占公司股本的 84%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郑建峰持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人顾粉英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席任晓刚持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 3%。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员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

《上海津力生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《上海津力生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海津力生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日