

证券代码：839401

证券简称：新复大

主办券商：中泰证券

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 5 月 29 日审议并通过：

提名金玲萍为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

提名郭廷标为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

提名郑恩福为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

提名姚心宇为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

提名包会福为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 35 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由郑晨光主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事金玲萍持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 8.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭廷标持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑恩福持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚心宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事包会福持有公司股份 174,000 股，占公司股本的 0.77%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

包会福：男，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2000 年 7 月至 2008 年 5 月，任台州复大医药化工有限公司采购部员工；2008 年 6 月至 2016 年 2 月，任台州复大医药化工有限公司供应保障部经理；2016 年 3 月至今，任股份公司供应保障部经理。

姚心宇：男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。1997 年 7 月至 2000 年 1 月，任上海祥源国际贸易有限公司外销员、业务部经理；2000 年 1 月至 2005 年 6 月，任上海祥源化工有限公司供应链管理部经理、董事；2005 年 6 月至 2005 年 11 月，任上海祥源生物科技有限公司副总经理、董事；2005 年 11 月至 2014 年 1 月，任 Chem-Sourcing Co., Ltd. 总经理，董事；2014 年 1 月至今，任上海雷天投资管理有限公司创始合伙人、投资经理；

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日