

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1.程序履行的基本情况

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于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

选举陈松彬为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 17 日起至 2022 年 6 月 16 日。

任命陈松彬为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 17 日起至 2022 年 6 月 16 日。

任命谢志辉为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 17 日起至 2022 年 6 月 16 日。

任命易萍为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 17 日起至 2022 年 6 月 16 日。

任命谢雪斌为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 17 日起至 2022 年 6 月 16 日。

本次会议召开 5 日前以邮件电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈松彬主持。

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

被任命总经理陈松彬直接持有公司股份 51,590,000 股，占公司股本的 57.32%。不是失信联合惩戒对象。同时，其直接持有公司股东珠海智美创富投资合伙企业（有限合伙）40.80%的合伙份额。

被任命常务副总经理谢志辉直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理易萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。其直接持有公司股东珠海智美创富投资合伙企业（有限合伙）13.41%的合伙份额。

被任命财务负责人兼董事会秘书谢雪斌直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1. 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

选举刘杰森为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 17 日起至 2022 年 6 月 16 日。

本次会议召开 5 日前以邮件电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘杰森主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

2.换届后董监高人员情况

监事会主席刘杰森持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。同时，其直接持有公司股东珠海智美创富投资合伙企业（有限合伙）4.88%的合伙份额。

换届选举。

二、新任董监高人员履历

刘杰森，男，1953 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于上海科技大学高级生物化学专业，研究生学历。1977 年 7 月至 1978 年 6 月，任中山大学生物试剂厂生产副厂长；1978 年 7 月至 1990 年 12 月，任暨南大学生殖免疫研究中心工程师；1991 年 1 月至 2012 年 12 月，任暨南大学生物工程研究所实验

室主任、高级工程师；2013 年 1 月至 2016 年 4 月，任有限公司研究院副院长；2016 年 4 月至 2019 年 6 月，任公司董事、研究院副院长。

谢志辉，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居住权，硕士研究生学历。1998 年 7 月至 2015 年 6 月在曼秀雷敦（中山）药业有限公司担任研发经理兼总工；2015 年 7 月至今任中山卡丝生物科技有限公司技术总监。

谢雪斌，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外居住权，会计学本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师。1991 年 7 月至 2000 年 9 月，就职于中铁二十五局第六工程公司财务部；2000 年 10 月至 2006 年 4 月，就职于天健会计师事务所（湖南分所），任项目经理；2006 年 4 月至 2008 年 6 月，就职于湖南亚华控股（集团）股份有限公司，任计财部部长；2008 年 7 月至 2013 年 8 月，就职于广东广州日报传媒股份有限公司，历任审计负责人、财务经理、总经理助理职务；2013 年 9 月至 2016 年 7 月，就职于广东明家科技股份有限公司，历任审计负责人、副总经理职务；2016 年 10 月至 2018 年 8 月，就职于冠昊生物科技股份有限公司，历任财务负责人、董事长助理。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席和高级管理人员换届是根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行的正常换届，有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日