

证券代码：839702

证券简称：和元上海

主办券商：国金证券

和元生物技术（上海）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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于2019年7月5日审议并通过：

提名潘讴东、王富杰、殷珊、孙博真、吴玉鼎为公司董事候选人，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件、书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由潘讴东主持。

本次提名尚需提交股东大会审议。

本次提名是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）董事候选人情况

董事候选人潘讴东持有公司股份 38,303,000 股，占公司股本的 43.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事候选人王富杰持有公司股份 2,738,000 股，占公司股本的 3.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事候选人殷珊持有公司股份 2,736,000 股，占公司股本的 3.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事候选人孙博真持有公司股份 3,420,000 股，占公司股本的 3.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事候选人吴玉鼎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次提名董事人员履历

吴玉鼎，男，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2014 年毕业于浙江大学竺可桢学院，获经济学学士学位；2016 年毕业于美国波士顿大学，获金融工程硕士学位；2017 年 3 月至今就职于浙江华睿控股有限公司，任投资总监；2018 年 5 月至今任公司监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届，符合公司经营管理的需要，不会对公司经营管理活动造成不利影响。

在新任董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，履行监事职责。

三、备查文件

《和元生物技术（上海）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

和元生物技术（上海）股份有限公司

董事会

2019年7月5日