

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 董事长、监事会主席及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、董事会换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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于2019年7月22日审议并通过：

任命潘讴东为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命徐鲁媛为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命贾国栋为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命夏清梅为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王富杰为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会

第一次会议决议之日起生效。

任命殷珊为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨兴林为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命额日贺为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理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。

董事会秘书兼财务总监徐鲁媛间接持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.90%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理贾国栋间接持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.90%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理夏清梅持有公司股份 2,736,000 股，占公司股本的 3.09%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

副总经理殷珊持有公司股份 2,736,000 股，占公司股本的

3.09%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨兴林持有公司股份 2,736,000 股，占公司股本的

3.09%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理额日贺持有公司股份 1,094,400 股，占公司股本的

1.23%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会换届基本情况

（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

任命夏磊为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由夏磊主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席夏磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

四、备查文件

- 1、《和元生物技术（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《和元生物技术（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

和元生物技术（上海）股份有限公司

董事会

2019年7月23日