

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2019 年 8 月 30 日审议并通过：

提名徐久振先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,000,000 股，占公司股本的 36.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵新安先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 630,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾玮彧先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王坤女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈鸿浩先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛大威先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合

合惩戒对象。

提名林清女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄遵顺先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李源先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

赵新安持有上海晶真投资管理中心（有限合伙）12.17%的出资，顾玮彧持有上海晶真投资管理中心（有限合伙）9.64%的出资，王坤持有上海晶真投资管理中心（有限合伙）2.51%的出资，沈鸿浩持有上海晶真投资管理中心（有限合伙）0.51%的出资，上海晶真投资管理中心（有限合伙）持有公司 3,918,000.00 股股份，占公司股本比例 5.18%。赵新安、顾玮彧、王坤、沈鸿浩与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

薛大威持有上海璞琢资产管理有限公司—璞琢成金新三板 1 号 2.163%的出资，上海璞琢资产管理有限公司—璞琢成金新三板 1 号持有公司 158,000.00 股股份，占公司股本比例 0.21%。薛大威与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由徐久振主持。

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

#### 监事会换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2019 年 8 月 30 日审议并通过：

提名姜苏先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马亭女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通

过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

姜苏持有上海晶真投资管理中心（有限合伙）4.55%的出资，马亭持有上海晶真投资管理中心（有限合伙）4.05%的出资，上海晶真投资管理中心（有限合伙）持有公司 3,918,000.00 股股份，占公司股本比例 5.18%。姜苏、马亭与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由姜苏主持。

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

#### 职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 8 月 30 日审议并通过：

提名赵悦女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

赵悦持有上海晶真投资管理中心（有限合伙）2.02%的出资，上海晶真投资管理中心（有限合伙）持有公司 3,918,000.00 股股份，占公司股本比例 5.18%。赵悦与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由王超主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

### 三、备查文件

- （一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日