

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 25 日审议并通过：

选举徐久振先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,000,000 股，占公司股本的 36.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐久振先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 28,000,000 股，占公司股本的 36.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任招立萍女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 19.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任凌青先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵新安先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 630,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾玮或先生为公司财务负责人、副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

上述人员中，招立萍持有上海晶真投资管理中心（有限合伙）21.39%的出资，赵新

安持有上海晶真投资管理中心（有限合伙）12.17%的出资，顾玮或持有上海晶真投资管理中心（有限合伙）9.64%的出资，凌青持有上海晶真投资管理中心（有限合伙）7.60%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%，招立萍为上海晶真投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。徐久振、招立萍夫妇为公司的控股股东及实际控制人，赵新安、顾玮或、凌青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，授权出席和实际出席董事 9 人。

会议由徐久振主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 25 日审议并通过：

选举姜苏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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，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三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日