

证券代码：870288

证券简称：飞润生物

主办券商：华英证券

宁波飞润海洋生物科技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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2019 年 10 月 18 日审议并通过：

提名谢光辉先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名严美奋先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三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 5,610,000 股，占公司股本的 12.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名张林楠先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三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 3,960,000 股，占公司股本的 9.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名李安江先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三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 2,640,000 股，占公司股本的 6.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙新岚先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由董事长谢光辉主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

孙新岚，男，1991年4月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2015年8月-2017年5月，任上海巨鹏企业管理咨询有限公司咨询师

2017年7月-2018年1月，任宁波蓝生投资管理有限公司投资助理

2018年2月至今，任浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司投资经理

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十八次会议决议。

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019年10月22日