

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 10 月 18 日审议并通过：

提名丁初兴先生为公司监事，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。

提名陈志平先生为公司监事，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 1,320,000 股，占公司股本的 3.02%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由丁初兴主持。

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

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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 18 日审议并通过：

选举严建一先生为公司职工代表监事，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。上述选举人员持有公司股份 1,007,000 股，占公司股本的 2.31%，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职工代表，实际到会职工代表 36 人。

会议由周意志主持。

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）首次任命董监高人员履历

严建一，男，1982年7月10日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2005年9月-2016年8月 任宁波飞日水产实业有限公司业务员

2016年8月份-至今 任宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 贸易部部长

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，上述监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

（一）经与会监事签字并加盖公章的第一届监事会第八次会议决议。

（二）2019年第一次职工代表大会决议。

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