

证券代码：871474

证券简称：联川生物

主办券商：东方财富证券

杭州联川生物技术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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2020 年 3 月 3 日审议并通过：

提名郎秋蕾女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 2,670,000 股，占公司股本的 21.3239%，不是失信联合惩戒对象。

提名周小川先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 3,293,000 股，占公司股本的 26.2995%，不是失信联合惩戒对象。

提名谈迎春女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 445,000 股，占公司股本的 3.5540%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌潇诚先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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。

提名吴玉鼎先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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。

提名陈志锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长郎秋蕾女士主持。

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

陈志锋，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年 8 月至 2009 年 2 月，在浙江普洛医药科技有限公司担任生物事业部部长；2009 年 3 月至 2011 年 6 月在艾博生物医药（杭州）有限公司担任商务经理；2011 年 7 月至 2012 年 3 月在杭州士兰明芯科技有限公司担任外联经理；2012 年 3 月至 2016 年 7 月在杭州景杰生物科技有限公司担任副总经理；2016 年 7 月至 2016 年 12 月，在杭州联川生物技术股份有限公司担任副总经理；2016 年 12 月至今，担任联川生物副总经理兼董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州联川生物技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日