

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2020 年 3 月 3 日审议并通过：

提名方超先生为公司监事，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。

提名潘石玄伟先生为公司监事，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。

提名张瑛女士为公司监事，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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 4 人。

会议由监事会主席方超先生主持。

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

潘石玄伟，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 6 月

毕业于浙江师范大学，本科学历。2003年8月至2004年3月，在浙江国镜药业有限公司担任工艺员；2004年4月至2005年3月，在浙江杭康药业有限公司担任质检员；2005年4月至2005年12月，在艾康生物技术(杭州)有限公司担任生产主管；2006年1月至2012年4月，在艾博生物医药（杭州）有限公司担任生产经理；2012年5月至2016年6月，在杭州领业医药科技有限公司担任运营经理；2016年7月至今，在杭州联川生物技术股份有限公司担任工厂总监。

张瑛，女，1984年2月出生，2007年7月毕业于浙江工商大学财务与会计学院，本科学历。2007年7月至2009年9月就职于浙江天健会计师事务所有限公司，主要参与上市公司年报审计以及拟上市公司改制审计工作；2009年9月至今就职于浙江如山汇金资本管理有限公司，任投资管理部高级经理，主要负责已投项目投后跟踪及管理工作。

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监事会第十二次会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

监事会

2020年3月4日