证券代码：871020　　证券简称：横竖生物　　主办券商：天风证券

# 四川横竖生物科技股份有限公司
# 关于董事、监事换届的公告

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)董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2020 年 3 月 13 日审议并通过：

提名 王正武先生为公司董事，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 14,672,000 股，占公司股本的 47.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名 胡宗秀女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王洪润女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 眭崇瑜先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 谢江先生为公司董事，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 0.00%，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。

会议由董事长王正武主持。

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)监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2020 年 3 月 13 日审议并通过：

提名 沈跃明先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 胡林先生为公司监事，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 0.00%，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。

会议由胡宗秀主持。

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

(三)职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 13 日审议并通过：

提名 王波先生为公司职工代表监事，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 0.00%，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 9 人。

会议由胡宗秀主持。

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

(四)首次任命董监高人员履历

胡宗秀，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 5 月至 2009 年 9 月就职于宜宾“海陆空”水产经营部任总经理，2009 年 9 月至 2012 年 12 月就职于四川宜宾横竖生物科技有限公司任市场部总经理，2013 年 1 月至 2016 年 9 月就职于四川宜宾横竖生物科技有限公司任质量控制部经理，2016 年 9 月至今就职于四川横竖生物科技股份有限公司任副总经理、监事。

眭崇瑜，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月至 2009 年

3 月就职于重庆新大地电子有限公司任市场部营销讲师，2009 年 5 月至 2018 年 3 月自主创业，2018 年 4 月至 2019 年 10 月就职于四川横竖生物科技股份有限公司任投融资部投融资专员，2019 年 11 月至今就职于四川横竖生物科技股份有限公司任投融资部部长。

谢江，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 5 月至 2014 年 3 月就职于成都天邦生物制品有限公司任生产部技术员，2014 年 3 月-2018 年 3 月就职于成都利尔药业有限公司任原料车间主管，2018 年 4 月至今就职于四川横竖生物科技股份有限公司质量控制部副经理。

胡林，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 2 月至 2013 年 5 月就职于浙江帝闻电子有限公司任生产技术部技术员，2013 年 8 月至 2015 年 3 月就职于成都赛尔思电子有限公司任设备部技术，2015 年 4 月至今就职于四川横竖生物科技股份有限公司任商务部副经理。

王波，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 2 月至 2008 年 5 月就职于四川通威股份有限公司任市场部营销专员，2008 年 6 月至 2010 年 3 月就职于美国康地饲料公司任市场部大区经理，2010 年 4 月至 2018 年 6 月自主创业，2018 年 7 月至今就职于四川横竖生物科技股份有限公司任生产部兽医主管。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《四川横竖生物科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《四川横竖生物科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

《四川横竖生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

四川横竖生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日