

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长、副董事长、监事会主席 及高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 3 月 19 日审议并通过：

选举郎秋蕾女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,670,000 股，占公司股本的 21.3239%，不是失信联合惩戒对象。

选举周小川先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,293,000 股，占公司股本的 26.2995%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郎秋蕾女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,670,000 股，占公司股本的 21.3239%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈志锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗莉丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

会议由郎秋蕾女士主持。

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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 3 月 19 日审议并通过：

选举方超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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。

会议由方超先生主持。

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

（三）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。

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，中国国籍，无境外永久居留权，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、聘任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理过程，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州联川生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议会议决议》

《杭州联川生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2020年3月20日