

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

江苏默乐生物科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员与职工代表监事换届公告

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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27日审议并通过：

选举周林福先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月27日起生效。上述选举人员持有公司股份8,137,500股，占公司股本的43.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周林福先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,137,500股，占公司股本的43.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晓林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份937,500股，占公司股本的5.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李福松先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李福松先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由周林福主持。

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

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 3 月 27 日审议并通过：

选举夏卫军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由夏卫军主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

(三) 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 27 日审议并通过：

选举吕棠山先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 50 人。

会议由周林福主持。

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

(四) 首次任命董监高人员履历

吕棠山，男，1978 年 9 月出生，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，硕士研究生学历。2003 年 1 月至 2006 年 12 月，在杭州华东医药集团任技术员；2007 年 1 月至 2007 年 12 月，在杭州浙大紫金生物科技有限公司任研发部项目负责人。2008 年 1 月至今，在默乐有限及其整体变更后的股份公司，先后担任研发部项目负责人、研发部经理。

2020年3月27日，经公司2020年第一次职工代表大会选举，担任公司第二届监事会职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述人员的选举和聘任符合公司经营管理的需要，本次换届不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

3、经与会职工代表签字的《江苏默乐生物科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司
董事会

2020年3月27日