

证券代码：872983

证券简称：东成股份

主办券商：开源证券

浙江东成生物科技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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2020年4月7日审议并通过：

提名严阿根先生为公司董事，任职期限3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43,400,000股，占公司股本的60.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名俸兴文先生为公司董事，任职期限3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6,000,000股，占公司股本的8.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱云娥女士为公司董事，任职期限3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4,540,000股，占公司股本的6.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑立先生为公司董事，任职期限3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。

提名卜伟华先生为公司董事，任职期限3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5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由严阿根主持。

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

卜伟华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1967年5月生，大学学历。1991年5月至1997年6月，任澳门珠澳高科技市场有限公司开发部总经理；1997年6月至2004年6月，任香港金龙群英集团投资部总经理；2004年6月至2006年10月，任华数数字电视投资有限公司高级经理；2006年10月至2010年10月，任浙大网新创业投资合伙企业合伙人；2010年10月至今，任杭州飞度股权投资管理有限公司董事长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事均为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江东成生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

浙江东成生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月9日