

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

苏州神元生物科技股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于2020年4月13日审议并通过：

提名滕士元先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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11,484,734股，占公司股本的22.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄延福先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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。

提名杜玉敏先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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。

提名马环女士为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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。

提名谢佩云女士为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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。

提名高而俯先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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。

提名史骥清先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 84,071 股，占公司股本的 0.17%，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 7 人。

会议由董事长滕士元主持。

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）首次任命董事履历

1、高而俯，男，1993 年 1 月出生，中国国籍、无境外永久居住权，2015 年南京信息工程大学毕业，大学本科学历。2015 年 7 月-至今，任职苏州创禾创业投资管理有限公司投资经理。

2、谢佩云，女，1971 年 4 月出生，中国国籍、无境外永久居住权，大专学历，会计师。2005 年 5 月-2013 年 9 月任职苏州和欣企业咨询有限公司任副总经理；2013 年 9 月 -2017 年 9 月，任职苏州神元生物科技股份有限公司任财务经理；2017 年 9 月至今，任职苏州神元生物科技股份有限公司任财务总监（财务负责人）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了高而俯先生和谢佩云女士的任职资格，截至本公告发布之日，高而俯先生和谢佩云女士不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

（三）非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，公司第四届监事会第九次会议于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

提名曹潇宇女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

提名马俊先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度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 2 人。

会议由监事会主席赵锋主持。

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）首次任命监事履历

1、马俊，男，1982 年 1 月出生，中国国籍、无境外永久居住权，2005 年常州信息职业技术学院毕业，大专学历，助理工程师。2007 年-2020 年，就职吴江市苗圃集团有限公司，从事苗木管理与销售工作。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会核查了马俊先生的任职资格，截至本公告发布之日，马俊先生不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

（五）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 4 月 14 日审议并通过：

选举赵锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 7 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由工会主席赵锋主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的任命、选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议
- 2、第四届监事会第九次会议决议
- 3、2020 年第一次职工代表大会决议

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日