

证券代码：872738

证券简称：雷霆科技

主办券商：东兴证券

上海雷霆生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、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

董事长换届的基本情况

（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4月18日审议并通过：

提名吕楠（Lui Nam Norman）先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年4月18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。

（注：吕楠通过 South Victor 间接持有 32,197,145 股份，占比 48.55%）

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由吕楠主持。

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4月18日审议并通过：

提名蔡榕先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年4月18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。

（注：蔡榕通过持有上海凯禄商务咨询有限公司100%股份间接持有66,317股份，占比0.1%；通过持有上海誉禄商务咨询有限公司50%股份间接持有66,317股份，占比0.1%。）

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蔡榕主持。

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）首次任命董监高人员履历

蔡榕，男，中国籍，出生于 1976 年 05 月 29 日，未拥有境外居留权。任职经历如下：

开始年月日	结束年月日	工作单位	职位
2017/1/1		上海雷霆生物科技股份有限公司	负责公司技术架构、开发测试、信息管理
2016/3/1	2016/12/31	禄美生物科技（上海）有限公司	负责公司技术架构、开发测试、信息管理
2011/8/1	2016/2/29	上海禄美信息技术有限公司	负责公司技术架构、开发测试、信息管理
2001/2/1	2011/7/31	前锦文化传播有限公司	负责人事外包业务系统的整体规划，开发测试上线
1999/2/1	2001/1/31	上海合康科技发展有限公司	负责软件二科软件系统的开发测试工作

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、股转系统业务规则、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未发现属于“失信被执行人”。

高级管理人员换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020

年4月18日审议并通过：

聘任余海君先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年4月18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。

（注：余海君通过持有上海禄震商务咨询有限公司100%股份间接持有66,317股份，占比0.1%；通过持有上海禄俐商务咨询有限公司50%股份间接持有66,317股份，占比0.1%。）

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由吕楠主持。

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）首次任命董监高人员履历

余海君，男，中国籍，出生于1973年03月21日，未拥有境外居留权。任职经历如下：

开始年月日	结束年月日	工作单位	职位
2015/2/1		上海万间信息技术有限公司	公司业务总规划，企业发展，组织建设等
1998/8/1	2015/2/1	前锦网络信息技术（上海）有限公司	副总经理
1995/9/1	1998/8/1	广州增城化工集团	负责科室技术工作

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、股转系统业务规则、公司《章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，未发现属于“失信被执行人”。

高级管理人员换届的基本情况

（四）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4月18日审议并通过：

聘任陈彦俊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年4月18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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由吕楠主持。

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）首次任命董监高人员履历

陈彦俊，男，中国籍，出生于 1984 年 05 月 20 日，无境外居留权。任职经历如下：

开始年月日	结束年月日	工作单位	职位
2017/3/27	拟于第二届董事会第一次会议决议通过之日结束	上海雷霆生物科技股份有限公司	财务经理
2015/11/19	2017/3/24	上海笕尚服饰有限公司	财务分析经理
2010/12/23	2015/11/13	百安居（中国）投资有限公司	财务分析经理
2008/8/4	2010/12/22	迪亚天天（上海）管理咨询有限公司	财务主管
2006/8/22	2008/8/1	锦江麦德龙现购自运有限公司	财务分析员
2005/6/21	2006/7/31	索迪斯（上海）管理咨询有限公司	营运财务分析

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，不存在《公司法》、股转系统业务规则、公司《章程》中规定的不得担任公司财务负责人的情形，未发现属于“失信被执行人”。

高级管理人员换届的基本情况

（五）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 4 月 18 日审议并通过：

聘任赖姝女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 18 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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由吕楠主持。

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：

本次换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、上海雷霆生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、上海雷霆生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

上海雷霆生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日