

证券代码：836907

证券简称：赛诺生物

主办券商：招商证券

湖南赛诺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

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二十三次会议于2020年4月23日审议并通过：

提名刘斌先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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7,527,400股，占公司股本的23.585%，不是失信联合惩戒对象。

提名王维先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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2,897,500股，占公司股本的9.0785%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐立明先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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3,348,500股，占公司股本的10.4916%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖丞均先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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1,049,400股，占公司股本的3.2880%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘洋阳先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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1,106,600股，占公司股本的3.4672%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗劲松先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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。

提名胡鹏志先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由刘斌主持。

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

首次任命董监高人员履历

肖丞均

中国国籍，无境外居留权。1994 年毕业于华东师范大学环境科学系,获学士学位.1994--2003 年,任职于中国东方航空公司.2003--2014 年,任职于上海迪健贸易发展有限公司.2014 年至今,任职于中铁友嘉科技有限公司。

刘洋阳

中国国籍，无境外居留权。2014 年6 月毕业于北京理工大学工商管理专业，获学士学位；2015 年9 月毕业于美国宾夕法尼亚州立大学金融专业，获硕士学位。2015 年10 月至2017 年6 月，任湖南建工集团投资管理部投资经理。2017 年7 月至今，任湖南赛诺生物科技股份有限公司投资专员、董事长助理。

罗劲松

中国国籍，无境外居留权。1989 年7 月毕业于中南大学自动控制工程系自动化专业，获学士学位。1989.9—2001.5 湖南省进出口总公司工 易货贸易公司进出口一科科长；2001.5---2004.7 湖南共和实业集团国际贸易部部长；2004.7---2007.9 长沙丰程有色金属材料有限责任公司总经理；2007.9---2015.5 广西建联化工集团长沙业务部经理；2015.5 至今任湖南中牧乳业有限公司法人、怀化外贸综合服务中心主任。

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

提名胡斌斌先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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 664,700 股，占公司股本的 2.0827%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘茵女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡斌斌主持。

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

首次任命董监高人员履历

刘茵

刘茵，女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。2004 年 6 月毕业于长沙理工大学会计学专业。1995 年 11 月至 2015 年 9 月在长沙电信公司担任办公室秘书、市场部服务督察高级经理；2015 年 10 月至 2016 年 3 月在国药控股长沙有限公司担任行政部部长；2016 年 3 月至 2020 年 3 月担任国药控股长沙有限公司行政总监（期间于 2018 年 3 月至今担任国控长沙党总支委员、2018 年 9 月至今国控长沙第三支部书记；2018 年 11 月至 2019 年 4 月担任国控长沙工会副主席；2018 年 11 月至今担任国药控股长沙有限公司董事会秘书）；2020 年 4 月至今担任国药控股长沙医疗器械有限公司副总经理。

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 4 月 23 日审议并通过：

选举余晓瑶女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 14 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 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由唐立明主持。

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：

本次董事、监事换届选举系根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行的正常

换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- （二）经与会监事签字的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- （三）经与会职工代表签字的《湖南赛诺生物科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

湖南赛诺生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日