

证券代码：831878

证券简称：先锋科技

主办券商：首创证券

浙江先锋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

董事换届的基本情况

（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二十次会议 于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

提名王文标先生为公司董事，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 25,850,000 股，占公司股本的 30.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶再进先生为公司董事，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 2,849,739 股，占公司股本的 3.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈利勇先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许亦东先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高飞飞先生为公司董事，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 366,433 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯先俊先生为公司董事，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 1,715,098 股，占公司股本的 2.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小红女士为公司董事，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 437,476 股，占公司股本的 0.51%，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。

会议由王文标先生主持。

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

王小红女士，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历；2009 年 2 月至 2014 年 6 月，任浙江先锋科技有限公司销售员，2014 年 6 月至今，历任浙江先锋科技股份有限公司销售员、销售部经理。系公司控股股东、实际控制人之女。

非职工代表监事换届的基本情况

（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十次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

提名朱善龙先生为公司监事，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 429,321 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱敏亮先生为公司监事，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 0.00%，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 3 人。

会议由马节申先生主持。

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

朱敏亮先生，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院大学（北京）化学研究所，博士研究生学历；2007年4月至2009年4月，任康龙化成（北京）新药技术有限公司研究员；2009年9月至2012年12月，中国科学院大学（北京）化学研究所博士在读；2013年3月，任亚宝药业集团股份有限公司北京药物研究院高级研究员；2013年4月至2015年1月，任湖南利洁生物科技有限公司高级研究员；2015年2月至今，历任浙江先锋科技股份有限公司技术员、总经理助理；2018年9月至今任上海万星医药科技有限公司监事。与公司实际控制人、公司主要股东不存在关联关系。

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，公司职工代表大会于2020年4月22日审议并通过：

选举王焕挺先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年4月22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日前以书面方式通知公司全体职工代表，实际到会职工代表45人。会议由周友根先生主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的浙江先锋科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

（二）经与会监事签字并加盖公章的浙江先锋科技股份有限公司第二届监事会第十次

会议决议

（三）经与会职工代表签字并加盖公章的浙江先锋科技股份有限公司职工代表大会决议

浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日