

证券代码：832711

证券简称：迪恩生物

主办券商：财通证券

浙江迪恩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

(一)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一次会议于2021年1月26日审议并通过：

选举王旻子先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年1月26日起生效。上述选举人员持有公司股份7,103,420股，占公司股本的29.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王旻子先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年1月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,103,420股，占公司股本的29.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋碧云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年1月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏建良先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年1月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,871,755股，占公司股本的16.34%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王旻子先生主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于2021年1月26日审议并通过：

选举费锴先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年1月26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5日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由费锴主持。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年1月27日