

证券代码：430282

证券简称：土友生物

主办券商：中泰证券

上海土友生物科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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次会议于 2021 年 2 月 18 日审议并通过：

提名浑雪娇女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2021 年第一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。

提名王慧萍女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2021 年第一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 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张申主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因封建伟先生辞去董事、副总经理职务，梁晓东先生辞去董事，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会提名浑雪娇、王慧萍为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

浑雪娇，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 11 月至 2010

年8月，就职于牡丹江建兴工程造价咨询公司，担任预算员；2010年9月至2013年6月，就职于黑龙江第八建筑安装工程有限公司，担任预算员；2013年7月至2015年4月，就职于牡丹江安装工程有限公司，担任预算员；2015年5月至2020年1月，就职于黑龙江广建工程管理有限公司，担任经建部部长；2020年2月至今，就职于北京中联环建设工程管理有限公司，担任东北地区经建部部长。

王慧萍，女，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年9月至1977年12月就职于牡丹江北安中心校，任教员；1978年1月至1985年9月就职于牡丹江建筑工程有限公司，历任政工干事、出纳员、主管会计；1985年9月至1988年12月在牡丹江职工大学会计专业全日制学习；1989年1月至1995年12月就职于牡丹江建筑工程有限公司，任财务科长；1996年1月至1999年12月就职于牡丹江房屋建筑开发有限公司，任经营经理；2000年1月至2011年12月就职于牡丹江市房产管理局，任财务科长；2012年1月至2018年11月就职于牡丹江市华威房地产开发有限公司，任财务总监；2018年11月至2020年11月，就职于黑龙江土友生物科技有限公司，任财务总监，2020年11月至今，担任上海土友生物科技有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。符合公司战略规划和实际需要。

三、备查文件

《上海土友生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

董事会

2021年2月19日