

证券代码：871471

证券简称：天伟生物

主办券商：财通证券

## 浙江天伟生物科技股份有限公司 信息披露负责人任命公告

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，公司召开第二届董事会第五次会议于2021年4月9日审议并通过《关于指定公司财务负责人为信息披露事务负责人的议案》：

任命陈湘舟女士为公司信息披露负责人，任职期限至第二届董事会任期届满，自2021年4月9日起生效。上述任命人员持有公司股份924,528股，占公司股本的5.50%，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5人。会议由董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命原因

王伟潮先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司需指定一名高级管理人员为信息披露事务负责人。

### （三）新任董监高人员履历

陈湘舟，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。任职经历：2002年至2010年任浙江征天印染有限公司助理会计；2010年至2016年12月任浙江天伟生化工程有限公司财务负责人。现任天伟生物董事、财务负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次辞职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：

本次任命不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

浙江天伟生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月9日