

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

安徽省文胜生物工程股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第二十次会议于 2021 年 7 月 15 日审议并通过：

提名李文胜先生为公司董事，任职期限三年，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 21,000,000 股，占公司股本的 46.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵琳丽女士为公司董事，任职期限三年，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 9,432,500 股，占公司股本的 21.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊晓宏先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名邓莹莹女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名徐光先生为公司董事，任职期限三年，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 10,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由李文胜主持。

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

邓莹莹，女，汉族，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2007年3月至2013年11月任合肥颖佳纺织品有限公司会计，2013年12月至2015年8月任广东森阳银瑞投资管理有限公司项目经理，2015年9月至今任安徽森阳鑫瑞投资管理合伙企业（有限合伙）合规风控负责人。

换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2021年7月15日审议并通过：

提名徐恩静女士为公司监事，任职期限三年，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10,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名张道龙先生为公司监事，任职期限三年，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20,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由徐恩静主持。

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

换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年7月15日审议并通过：

选举左驾女士为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会任期一致，自2021年

7月15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7日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表28人。

会议由左驾主持。

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：

本次董事人员的变动属于到期换届正常人员变动，对公司日常生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《安徽省文胜生物工程股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司

董事会

2021年7月16日