

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司董事、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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议于2021年9月25日审议并通过：

提名王世英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五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3,769,900股，占公司股本的65.4497%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈辰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五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1,500,000股，占公司股本的26.0417%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐进根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五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50,000股，占公司股本的0.8681%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴森平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五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15,000股，占公司股本的0.2604%，不是失信联合惩戒对象。

提名童永祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五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。

（二）首次任命董监高人员履历

童永祥，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学本科毕业，注册劳动法务师，市政工程师。2001年7月至2006年12月在江苏省高速公路经营管理中心工作，任人事秘书；2007年1月至2010年1月在英国伟信国际顾问集团工作，任大中华区行政人事总监；2010年5月至2011年4月在上海众意艺术设计装饰工程有限公司工作，任副总裁；2011年4月至2017年7月任天域生态环境股份有限公司，任副总裁；2018年1月至2020年2月任苗夫控股集团有限公司总裁；2020年2月至2021年7月，休息、学习；2021年7月至今在南京生兴有害生物防治技术股份有限公司任职。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2021年9月25日审议并通过：

提名李德云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五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。

提名徐一芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五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30,000股，占公司股本的0.5208%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐一芳，女，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于岳阳大学公共关系专业。2003年9月至2007年1月，分别于洲际集团、法国雅高集团在中国的Holiday Inn and Sofitel酒店从事酒店管理工作；2007年1月至2010年5月，自主创业；2010年6月至2015年7月，任职南京生兴生物技术有限公司，从事行政、人力资源管理、项目申报、知识产权管理工作；2015年8月至今，就职于南京生兴有害生物防治技术股份有限公司，任董事、董事会秘书。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工大会于2021年9

月 25 日审议并通过：

选举田伟龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第一次职工大会决议通过之日起生效。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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）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》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第二届监事会第十一次次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日