

证券代码：871357

证券简称：洪泽生物

主办券商：新时代证券

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司董事监事职工代表监事任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第三次会议于 2022 年 1 月 6 日审议并通过。

选举罗淞耀先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李丽婷女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王宇先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨颖女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举胥雪纯女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王东先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈星宇先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘婉女士为公司职工代表董事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2022 年 1 月 6 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。

（二）任命原因

因原董事和原监事因个人原因辞去公司董事和监事职务，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程规定，公司董事会、监事会拟提名罗淞耀先生、李丽婷女士、王宇先生、杨颖女士、胥雪纯女士为公司董事，王东先生、陈星宇先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

罗淞耀，男，1993 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017.8-2019.7，江苏省南京市江宁区上坊中心小学，保健教师；2019.8-2020.9，江苏省南京市江宁区上峰初级中学，保健教师；2020.11-至今，沛县国资公司，文字秘书。

李丽婷，女，1975 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1994.3.1-2008.9.26，沛县农商银行，会计；2008.9.26-2021.3.30，沛县金融监管局，监管员；2021.4.1-至今，沛县国有资产经营有限公司，副经理；2019.2.27-至今，沛县聚春如贸易，监事办；2019.2.27-至今，徐州博泉顺，董事办。

王宇，男，1988 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京信息职业技术学院。2020.4-2020.8，沛县诚和融资担保有限公司总经理；2020.8-至今，徐州国瑞商业管理有限公司董事长。

杨颖，女，1986 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010.6.1-2014.2.28，江苏华丰铝业有限公司，成本会计；2014.5.1-2019.6.30，徐州沛阳置业有限公司，会计；

2019.7.1-2021.4.20，明发集团（沛县）房地产开发有限公司，主管会计；2021.4.21-至今，徐州中金棚户区改造建设有限公司，主管会计。

胥雪纯，女，1992年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2015.12.26-2018.11.25，徐州海阔六和饲料有限公司，核算会计；2018.12.1-2021.3.22，侨城地产集团江苏有限公司，主管会计；2021.3.24-至今，沛县国有资产经营有限公司，主管会计。

王东，男，1994年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。2015.5.1-2016.5.1，沛县国恒热力有限公司，办事员；2016.5.2-2017.6.1，沛县国有资产经营有限公司，办事员；2017.6.2-2020.6.1，沛县国有资产经营有限公司，副经理；2019.11.14-至今，徐州汉武置业有限公司，监事；2020.6.2-至今，徐州江河农业开发有限公司，执行董事。

刘婉，女，1991年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016.7-2018.11，沛县湖西农场管理委员会，办事员；2021.3-至今，沛县国资公司法务部，法务专员。

陈星宇，男，1995年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017.8-至今，徐州中金棚户区改造建设有限公司，综合部经理；2020.3-2020.8，沛县文礼教育实业有限公司，执行董事；2020.8-至今，沛县文礼建设有限公司监事；2020.9-至今沛县新叶园林绿化有限公司执行董事；2020.11-至今徐州卡美隆贸易有限公司监事；2021.2-至今沛县国有资产经营有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

三、备查文件

- 1、《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 1 月 7 日