

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

北京玛诺生物制药股份有限公司董事、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十次会议于 2022 年 1 月 10 日审议并通过：

提名罗庆红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

提名刘细坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

提名刘满江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 300,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名段俊锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

提名张胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

首次任命董事人员履历

段俊锋，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 8 月出生，本科学历。2003 年 11 月至 2004 年 8 月，任武汉信发医药有限公司招商部讲师；2004 年 8 月至 2008

年 8 月，任红桃开集团股份有限公司发展部项目经理；2008 年 8 月至今，任武汉璟泓科技股份有限公司总监。

（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九次会议于 2022 年 1 月 10 日审议并通过：

提名毕涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

提名赵曦女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

首次任命监事人员履历

赵曦，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 2 月出生，加拿大约克大学工商管理专业，本科学历。2007 年 1 月至 2010 年 11 月，任北京养生堂医药有限责任公司销售总裁；2010 年 12 月至今，任北京养生堂医药有限责任公司监事；2017 年 12 月至今，任北京康酉生物科技有限公司执行董事、总经理；2019 年 5 月至今，任天津康酉生物科技有限公司执行董事、总经理；2020 年 12 月至今，任北京实润生物科技有限公司执行董事、总经理。

（三）职工代表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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 10 日审议并通过：

选举刘玉英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 10 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：

公司因第二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届产生第三届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会正常运作不受影响。此次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京玛诺生物制药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）《北京玛诺生物制药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- （三）《北京玛诺生物制药股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日