

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长、监事会主席任命公 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九次会议于 2022 年 1 月 22 日审议并通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于 2022 年 1 月 22 日审议并通过。

任命王宇先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2022 年 1 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王东先生为公司监事会主席，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2022 年 1 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

因唐琳女士辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王宇先生为公司第二届董事会的董事长。

因喻先慧女士辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命王东先生为公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

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。

王东，男，1994年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。2017.6.2-2020.6.1，沛县国有资产经营有限公司融资部副经理；2019.11.14-至今徐州汉武置业有限公司监事办监事；2020.6.2-至今，徐州江河农业开发有限公司总经办执行董事；2020.11.12-至今，徐州卡美隆贸易有限公司总经办执行董事；2021.6.17-至今，徐州天枢水利水电建设工程有限公司总经办执行董事；2021.8.17-至今，沛县中恒建设发展有限公司总经办执行董事。

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：

公司新任董事长、新任监事会主席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。

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九次会议决议》
- 2、《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

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24日