

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高级管理人员任命公告

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。

任命罗淞耀先生为公司董事会秘书，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。

任命杨颖女士为公司财务负责人，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。

任命王宇先生为公司总经理，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会秘书和总经理职务，陈立洪先生辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命罗淞耀先生为公司董事会秘书、杨颖女士为公司财务负责人、王宇先生为公司总经理。

（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。

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，徐州中金棚户户区改造建设有限公司，主管会计。

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。

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 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

《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》

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日