

证券代码：835678

证券简称：三盛鑫

主办券商：渤海证券

## 南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 2 月 21 日审议并通过：

提名陈祥明先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名陈铭先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名张丽平女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名林雄先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

对象。

任命陈学柱先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，自 2022 年 2 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 19,699,900 股，占公司股本的 32.83%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

原董事林明、华增钗、林秋龙、鄢清武辞去公司董事职务，现董事会选举陈祥明先生、陈铭先生、张丽平女士、林雄先生为公司新任董事，任职期限自自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

原公司总经理林明先生辞去总经理职务，现董事会任命陈学柱先生担任新任公司总经理期自 2022 年 2 月 21 日起至第三届董事会任期届满之日止，上述任命人员不是失信联合惩戒对象。

## （三）新任董监高人员履历

陈祥明，男，汉族，1975 年 8 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，1996 年 8 月至 2012 年在上海经商，2012 年至今，任职锦鸿食品（上海）有限公司总经理。

陈铭先生，1987 年 1 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2007 年 7 月至今，任职于上海莫利食品有限公司副总经理。

林雄先生，1993 年 7 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，于 2017 年 10 月至 2019 年 5 月，永辉云创科技有限公司采购员。2019 年 5 月至 2019 年 12 月上海大鱼电子商务有限公司总经理。2019 年 12 月至 2020 年 7 月拉扎斯网络（上海）科技有限公司高级运营经理。2020 年 8 月至今，三明永亿丰农业发展有限公司总经理。

张丽平女士，1974 年 7 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，2015 年 6 月至今，南通三盛鑫生物科技股份有限公司股东。

## 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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次新任命董事人数较多，熟悉公司运营情况需要一段时间，公司新任董事会将积极努力在最快的时间内掌握公司的运营情况，并发挥自身的管理职责，恢复公司董事会对公司日常工作的管理。

### 三、备查文件

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

董事会

2022年2月23日