

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：东吴证券

上海泰缘生物科技股份有限公司董事换届公告

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）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十三次会议于2022年4月19日审议并通过：

提名余姜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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4,755,511股，占公司股本的20.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋海鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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8,077,185股，占公司股本的34.9889%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱如红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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1,615,951股，占公司股本的7%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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230,849股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

提名王红云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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230,850股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王红云，女，中国国籍，境外无永久居留权，1971年7月22日出生，1994年毕业于中南财经大学会计专业，2012年毕业于同济大学网络学院，本科毕业，1994年10

月至 2001 年 2 月就职于中国工商银行河南平顶山市建东支行任职出纳会计，2003 年 3 月至 2002 年 12 月就职于上海振天贸易有限公司任职财务会计，2003 年 3 月至 2004 年 4 月就职于上海威煌消防设备有限公司任职财务出纳，2005 年 4 月至 2013 年 9 月就职于上海映春智能科技有限公司任职财务会计，2013 年 10 月至 2017 年 2 月就职于中海油上海交通新能源有限公司任职财务经理，2017 年 3 月至今就职于上海荣利新达食品有限公司任职财务经理。

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：

本次换届属于正常到期换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日