

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

## 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 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) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2022年4月21日审议并通过：

提名郭占武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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22,013,900股，占公司股本的22.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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24,080,200股，占公司股本的24.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名张永华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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411,800股，占公司股本的0.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名张书恒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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2,117,600股，占公司股本的2.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名林永国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 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4月21日审议并通过：

选举任国平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年6月30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。

选举付岩女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年6月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (三) 非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，公司第三届监事会第七次会议于2022年4月21日审议并通过：

提名陈宏途先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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2,467,200股，占公司股本的2.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名李国纲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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58,800股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名严国富先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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368,800股，占公司股本的0.37%，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：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

**三、备查文件**

(一) 《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

(二) 《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

(三) 《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日