

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：国融证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 董事、非职工代表监事换届公告

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) 董事换届的基本情况

(1) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于2022年4月25日审议并通过：

提名朱运涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021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47,115,020股，占公司股本的55.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢振品先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021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21,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱一倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2021 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。

提名单甬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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。

提名金郁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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。

(2) 首次任命董监高人员履历

金郁，1972 年 4 月 3 日出生，大学本科文化，中国国籍，无境外居留权。工作经历：1993 年至 2004 年 1 月，上虞市公安局工作；2004 年 1 月至 2009 年 1 月任上虞市委办副主任；2009 年 1 月至 2012 年 3 月任上虞市章镇党委副书记、镇长；2012 年 3 月至 2015 年 1 月任上虞市（区）陈溪乡党委书记；2015 年 1 月至 2018 年 8 月任上虞区环境保护局党组书记、局长；2018 年 8 月辞去党组书记、局长职务；2018 年 12 月辞去公务员身份；2019 年 1 月至 2021 年 12 月自主创业。

(二) 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

十一次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

提名江晓明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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。

提名刘玉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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、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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事会、监事会换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江云涛生物技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《浙江云涛生物技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2022年4月26日