

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 董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监 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) 董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年5月18日审议并通过：

选举朱运涛先生为公司董事长，任职期限3年，自2022年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份47,115,020股，占公司股本的55.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金郁先生为公司总经理，任职期限3年，自2022年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马韬先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2022年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟新龙先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2022年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2022年5月18日审议并通过：

选举江晓明先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2022年5月18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）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5月18日审议并通过：

选举许财生先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年5月18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。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、职工代表监事以及高级管理人员的选举、聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，未对公司生产、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四届董事会第一次会议决议》；

(二)《浙江云涛生物技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

(三)《浙江云涛生物技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日