

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 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)换届的基本情况

一、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2022年11月24日审议并通过：

提名马国荣先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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15,600,000股，占公司股本的52%，不是失信联合惩戒对象。

提名高云飞女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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3,000,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

提名马一鸣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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 6,000,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘成先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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。

提名曾丽容女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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。

(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 11 月 24 日审议并通过：

提名郁水法先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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 1,200,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

提名童睿佳女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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。

提名顾娜女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届不需提交 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。

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、监事换届为正常换届，对公司生产、经营等没有影响。

三、备查文件

1. 浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

2. 浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届监事会第九次

会议决议；

3. 浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议。

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日