

证券代码：871357

证券简称：洪泽生物

主办券商：诚通证券

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司董事、董事会秘书、职工 代表监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议和2023年第一次职工代表大会于2023年3月14日审议并通过。

提名张君豪先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交2023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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张君豪先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2023年3月14日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举高小婉女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2023年3月14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）任命原因

因原董事、董事会秘书和原职工代表监事因个人原因辞去公司董事、董事会秘书和职工代表监事职务，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程规定，公司董事会拟提名张君豪先生为公司董事、董事会秘书，职工代表大会选举高小婉为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

张君豪，男，1992 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020.11.-2021.5，沛县国有资产经营有限公司，财务会计；2021.6-至今，国鸿国际投资有限公司，董事。

高小婉，女，1989 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019.6-2022.3，徐州雅居乐环保科技有限公司，财务会计；2022.4-至今，徐州卡美隆贸易有限公司，财务会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

三、备查文件

- 1、《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 3 月 15 日