

证券代码：837552

证券简称：海蕴生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江金海蕴生物股份有限公司董事任免公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 5 月 19 日审议并通过：

提名高铁雷先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第二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。

免去王开钧先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因控股股东的人事调动，提名高铁雷先生为公司董事，免去王开钧先生公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

高铁雷,男, 1977 年 3 月出生, 本科学历, 中共党员, 中国国籍, 无境外永久居留权。1997 年 9 月至 2001 年 6 月就读于南京林业大学经济管理学院管理工程专业, 取得本科学历, 工学学士学位; 2001 年 6 月至 2005 年 1 月在温州木材集团有限公司任职, 负责橡塑材料生产管理; 2005 年 1 月至 2006 年 1 月在温州木材集团有限公司任橡塑材料公司副经理, 负责生产管理; 2006 年 1 月至 2009 年 8 月在上海泰轩实业有限公司任副经理, 负责橡塑材料生产管理; 2009 年 8 月至 2012 年 1 月任中共上海泰轩、莱

宁有限公司联合支部副书记、上海泰轩实业有限公司副经理，负责党建及生产管理工作；2012年1月至2014年11月在温州木材集团有限公司综合办公室副主任、主任，负责综合办公室全面工作；2014年11月至2015年3月兼任望江加油站董事长、经理，负责望江加油站经营管理工作；2015年3月至2018年12月在温州木材集团有限公司望江加油站任党支部书记、董事长、经理，负责党建及经营管理工作；2018年12月至2019年11月在温州木材集团有限公司任企业管理部经理、望江加油站党支部书记、董事长，负责温州木材集团安全管理、资产管理、租赁管理、采购管理、改革改制、零星工程、物业管理、望江加油站经营管理及党建工作；2019年11月至2020年1月在温州木材集团有限公司任行政第二党支部书记、企业管理部经理，负责行政第二支部党建工作，负责温州木材集团安全管理、资产管理、租赁管理、采购管理、改革改制、零星工程、物业管理等相关工作；期间自2014年3月起任温州木材集团有限公司职工董事。2021年1月任浙江金海蕴生物股份有限公司副总经理，负责纪检监察、技术研发、安全生产、管理、投资建设、资产管理等工作。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

无

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名高铁雷先生为公司董事，免去王开钧先生为公司董事，符合公司发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利的影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会章《第三届董事会第十一次会议决议》。

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2023年5月23日