

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于2023年8月30日审议并通过：

提名俞佳彪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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9,491,500股，占公司股本的39.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏激舟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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6,121,900股，占公司股本的25.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

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2,700,000股，占公司股本的11.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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450,000股，占公司股本的1.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞红鑫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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120,000股，占公司股本的0.49%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 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八次会议于2023年8月30日审议并通过：

提名吴登如先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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45,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名董浩杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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30,000股，占公司股本的0.12%，

不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命监事人员履历

董浩杰，男，出生于 1986 年 11 月，2009 年 6 月毕业于宁波教育学院计算机网络管理专业，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月至 2011 年 2 月工作于杭州联舟生物科技有限公司，历任销售经理岗位，2011 年 3 月至今就职于宁波珈诚生物科技股份有限公司物流部经理。

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，有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的的要求。

三、备查文件

1、《宁波珈诚生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

2、《宁波珈诚生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日