

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

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 2023 年 9 月 14 日审议并通过：

选举俞佳彪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,491,500 股，占公司股本的 39.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞佳彪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,491,500 股，占公司股本的 39.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 1.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章华芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 172,500 股，占公司股本的 0.71%，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 2023 年 9 月 14 日审议并通过：

选举董浩杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 14 日审议并通过：

选举王道磊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

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 and 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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日