

证券代码：832316

证券简称：添正生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林添正生物科技股份有限公司 董事长、高级管理人员及监事会主席换届公告

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 11 月 22 日审议并通过：

选举蔡体元先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,355,000 股，占公司股本的 40.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕贵生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡体明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,863,000 股，占公司股本的 1.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李雪良先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡高宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙家鸿先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱立佳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蔡体元先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议

## （二）首次任命董监高人员履历

孙家鸿，男，1978 年 6 月 17 日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月-2006 年 3 月，就职于白城通业有限责任公司，任职会计；2006 年 4 月-2009 年 3 月，就职于白城市金百合商贸有限公司，任职财务经理；2009 年 4 月-2011 年 2 月，就职于吉林宏润食品有限公司，任职财务总监；2011 年 3 月-2015 年 3 月，就职于三峡新能源白城风电发展有限公司，任职财务经理；2015 年 3 月-2017 年 10 月，就职于北安象屿金谷农产有限责任公司，任职财务总监；2017 年 10 月-2023 年 7 月，就职于白城大生农业开发控股有限公司，任职财务总监；2023 年 7 月至今，就职于吉林添正生物科技股份有限公司，试用财务负责人。

## （三）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 11 月 22 日审议并通过：

选举史春燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,975 股，占公司股本的 0.016%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以通知书方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由史春燕女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

## 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

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日