

证券代码：874055

证券简称：艾棣维欣

主办券商：中信证券

苏州艾棣维欣生物技术股份公司董事长、副董事长、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）董事长、副董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 2 日审议并通过：

选举王宾先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 2 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。

选举张璐楠先生为公司副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 2 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。

聘任俞庆龄女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,375,000 股，占公司股本的 21.7014%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董爱华女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 2 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。

聘任赵干先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 2 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。

聘任高晓明先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 2 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。

聘任彭建群女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 2 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。

聘任张璐楠先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 2 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。

（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，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 2 日审议并通过：

选举陆洲女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 2 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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及公司章程等有关规定，董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第二届监事会第一次会议决议》。

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

董事会

2024 年 1 月 3 日