

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成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）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 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名达朝继先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 3,420,053 股，占公司股本的 4.8059%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐士东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名于秋龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名王燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 1,328,082 股，占公司股本的 1.8676%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

（二）首次任命董监高人员履历

徐士东，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2004 年 7 月至 2016 年 8 月就职于兰州大学科技园有限责任公司，先后任综合管理部、企业

孵化部部长；2016年9月至2022年10月，就职于兰州高新区管委会，先后任经科局干部、副局长；2022年6月至2024年3月，就职于兰州高新振兴乡村投资发展有限公司，任总经理；2024年4月至今就职于兰州高科投资（控股）集团有限公司，任副总经理。

于秋龙，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2011年7月至2022年1月就职于兰州高科新元房地产开发有限公司，任现场工程师；2022年2月至今就职于兰州高科投资（控股）集团有限公司，任投资发展部造价专员。

（二）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九次会议于2024年4月23日审议并通过：

提名姚开文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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1,793,846股，占公司股本的2.5226%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏少华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

（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2024年第一次职工代表大会于2024年4月23日审议并通过：

选举吕文君先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份533,024股，占公司股本的0.7496%，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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《兰州亚成生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《兰州亚成生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）《兰州亚成生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日