

证券代码：871958

证券简称：龙珠生物

主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 5 月 14 日审议并通过：

提名王嫵女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂月宏先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原第三届董事会成员管若梅女士因个人原因辞去董事职务，公司原第三届董事会成员陈麒羽女士因人员变动辞去董事职务，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关协议的规定，董事会提名王嫵女士、聂月宏先生担任公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

王嫵，女，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，具备高级政

工师专业资格。1986年9月至2020年12月任天津涉外工业中等职业学校副校长职务；2021年1月至2023年3月任天津现代职业技术学院党委办公室职员。2023年4月至2023年7月为自由职业。2023年8月至2024年3月任中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司副总经理职务。

聂月宏，男，1999年出生，无境外居留权，大学本科学历，持有国家法律职业资格A证，注册资产评估师，注册矿业权评估师，证券从业资格、证券投资顾问资格、基金从业资格、期货从业资格、期货投资分析师等资格证书。2021年6月至2022年4月任黑龙江慧丰资产评估房地产评估土地估价有限公司资产评估师职务；2022年5月至2022年10月任源余资本投资经理职务；2022年10月至2023年8月任中食科创基金管理（北京）有限公司投资总监职务；2023年9月至2024年5月任中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司董事会办公室主任职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司进一步完善公司治理结构，有利于公司生产经营进一步规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

董事会

2024年5月15日