

证券代码：871329

证券简称：ST 丰润

主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告

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十三次和第三届监事会第七次会议于 2024 年 6 月 5 日召开，审议并通过《关于解聘马保社先生总经理职务的议案》《关于解聘马保社先生董事职务的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于提名新任董事的议案》《关于提名新任监事的议案》。

免去马保社先生的总经理职务，自 2024 年 6 月 5 日起生效。上述免职人员直接持有公司股份 3,100,000 股，占公司股本的 2.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史云鹏先生为公司总经理，任职期限与第三届董事任期一致，自 2024 年 6 月 5 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。

免去马保社先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员直接持有公司股份 3,100,000 股，占公司股本的 2.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐东芬女士为公司董事、财务负责人并担任审计委员会委员，任职期限与第三届董事任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王士琪女士为公司监事，任职期限与第三届监事任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第五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）免职原因

根据公司经营的实际需要，免去马保社先生董事、总经理职务。监事徐东芬因工作岗位调动，辞去监事职务，拟聘任徐东芬为公司非独立董事候选人并担任审计委员会委员兼财务总监。监事会提名王士琪为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

二、免职对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免基于公司业务发展和具体工作安排，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事同意《关于解聘马保社先生总经理职务的议案》《关于解聘马保社先生董事职务的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于提名新任董事的议案》。本次任免的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，不会对公司正常经营造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《丰润生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日