

证券代码：430282 证券简称：土友生物 主办券商：中泰证券

## 上海土友生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 14 日审议并通过：

提名沈丽荣女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

提名张志强先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

任命沈丽荣女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自 2024 年 6 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐美杰女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自 2024 年 6 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

因张申先生辞去董事长、总经理、董事会秘书职务，张莹女士辞去董事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会提名沈丽蓉、张志强为公司新任董事，沈丽荣为公司新任总经理，徐美杰为公司新任董事会秘书。

## （三）新任董监高人员履历

沈丽荣，女，1966年1月出生，大专学历，1988年7月至1990年7月任黑龙江省勃利县第一小学教师，1990年7月至2008年5月任黑龙江省牡丹江市第一机床厂政工科干事、科长，2008年5月至2018年11月任韩国21世纪韩中交流协会驻中国代表处，副总经理，2018年11月至今任黑龙江土友生物科技有限公司董事。

张志强，男，1964年4月出生，大专学历，1986年4月至1996年7月任牡丹江市人民检察院检查员，1996年7月至2020年10月任加拿大温哥华黑龙江商会理事，2020年10月至今任上海土友生物科技股份有限公司高级顾问。

徐美杰，女，1998年11月出生，本科学历，2021年8月至2022年10月任哈尔滨玺鼎泰投资有限责任公司运营主管，2022年10月至2024年4月任黑龙江土友生物科技有限公司行政部员工，2024年4月至今任上海土友生物科技股份有限公司行政部秘书（电话：13045381376，邮箱：[xvmeijie@outlook.com](mailto:xvmeijie@outlook.com)，联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道与兴江路交叉口财富中心A座1420）。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。符合公司战略规划 and 实际需要

### 三、备查文件

《上海土友生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海土友生物科技股份有限公司

董事会

2024年6月17日