

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

重庆紫翔生物医药股份有限公司

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 1 日审议并通过：

提名胡晓春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 5,300,000 股，占公司股本的 33.4385%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 7,990,200 股，占公司股本的 50.4114%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜萌林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名杜玉琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 800,000 股，占公司股本的 5.0473%，不是失信联合惩戒对象。

提名文翎女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 800,000 股，占公司股本的 5.0473%，不是失信联合惩戒对象。

提名李桂琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临

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 100,000 股，占公司股本的 0.6309%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐亚林女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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）首次任命董监高人员履历

李桂琴，女，汉族；1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003 年至 2010 年就职于广州君兰日用品实业有限公司，担任总经理助理；2011 年 3 月至 2011 年 10 月就职于重庆国壶通科技有限公司，担任总经理助理；2011 年 12 月至今，就职于重庆紫翔生物医药股份有限公司，担任办公室主任、董事会秘书。

唐亚林，女，汉族，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011 年 3 月至 2012 年 2 月，就职于重庆翔恒科技发展有限公司，担任财务部会计；2012 年 4 月至 2013 年 11 月，就职于海信科龙电器股份有限公司重庆市分公司，担任财务部会计；2014 年 3 月至今，就职于重庆紫翔生物医药股份有限公司，担任财务部会计、财务部副部长、财务总监等职务。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年 7 月 1 日审议并通过：

提名杨波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 50,000 股，占公司股本的 0.3155%，不是失信联合惩戒对象。

提名田雪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 300,000 股，占公司股本的 1.8927%，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

规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2024年7月2日