

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长任命公告

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》、《公司章程》的相关规定，选举沈丽荣女士为公司第四届董事会董事长，自股东大会审议通过之日起任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止。

任命沈丽荣女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 3 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）任命原因

公司原董事长张申先生因为个人原因，于 2024 年 5 月 7 日向董事会递交辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举沈丽荣担任公司董事长。

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：

本次任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

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五次会议决议》

上海土友生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月3日