

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

安徽省文胜生物工程股份有限公司董事、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）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十一次会议于 2024 年 7 月 10 日审议并通过：

提名李文胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 23,442,960 股，占公司股本的 52.2629%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵琳丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 11,825,000 股，占公司股本的 26.3622%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘畅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名邓莹莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名徐光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 7,500 股，占公司股本的 0.0167%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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九次会议于 2024 年

7月10日审议并通过：

提名徐恩静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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10,000股，占公司股本的0.0223%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈欢先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

（三）职工代表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2024年第一次职工代表大会于2024年7月10日审议并通过：

选举王珊珊先生为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会任期一致，自2024年7月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

刘畅，男，汉族，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2017年6月至今任安徽安元投资基金管理有限公司投资经理，2023年4月至2026年4月任安徽银丰药业股份有限公司监事。

陈欢，男，汉族，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010年6月至2012年5月任浙江宏盛化工有限公司技术员，2012年7月至2012年12月任安徽诚创项目有限公司测绘工程师，2013年2月至2014年12月任安徽恒创咨询公司业务经理，2015年3月至2015年7月任安徽省文胜肥业有限责任公司业务经理，2015年7月至今任安徽省文胜生物工程股份有限公司大中原事业部负责人。

王珊珊，男，汉族，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2010年3月至2010年8月任安徽枞阳海螺水泥股份有限公司窑巡检，2010年8月至2012年3月任安徽池州海螺水泥股份有限公司窑操作员，2012年5月至2015年7月任安徽省文胜肥业有限责任公司研发主管，2015年7月至今任安徽省文胜生物工程股份有限公司研发中心主任。

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 and 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：

本次董事、监事人员的变动属于到期换届正常人员变动，对公司日常生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《安徽省文胜生物工程股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日