

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：联储证券

武汉合缘绿色生物股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 9 月 9 日审议并通过：

提名徐维烈先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 21,073,197 股，占公司股本的 41.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨锐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名刘继承先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 1,600,000 股，占公司股本的 3.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 762,750 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名李子依先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 9 日审议并通过：

提名唐俊俏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 35,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名林双木女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 9 月 9 日审议并通过：

选举袁庆丰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

唐俊俏，女，中国国籍，1988 年 6 月 8 日生，2010 年本科毕业于黄冈师范学院，普通话二级甲等、人力资源三级管理师。2011 年-2017 年就职于武汉招商局企业管理有限公司体育中心项目部，任文员、客服主管、人事主管等职务；2019 年至今在武汉合缘绿色生物股份有限公司任人事专员、办公室主任职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。新任董事、监事上任前原任董事、监事继续履行职责。

三、备查文件

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《武汉合缘绿色生物股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日