

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：粤开证券

浙江艾格生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过：

选举姚云昕先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,600,000 股，占公司股本的 37.12%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过：

选举辛月霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过：

任命姚云昕先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,600,000 股，占公司股本的 37.12%，不是失信联合惩戒对象。

任命金永伟先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月

10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。

任命朱冬荣先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2024年9月10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。

任命余芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月10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。

任命聂丽文女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月10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。

（四）职工代表换届的基本情况

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8月22日审议并通过：

选举辛月霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9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。

（二）首次任命董监高人员履历

陈姝洁，女，1990年10月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年至2014年留校任助教老师，2014年至今自由职业。

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；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) 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席的选举以及高级管理人员的任命为公司正常选举及任命，是公司治理的正常需求。

三、备查文件

《浙江艾格生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《浙江艾格生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《浙江艾格生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日