

证券代码：837552

证券简称：海蕴生物

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司董事任免公告

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》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10月14日审议并通过：

提名戴先安先生为公司董事，任职期限第三届董事届满止，本次任免尚需提交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。

提名林杰先生为公司董事，任职期限第三届董事届满止，本次任免尚需提交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。

免去高铁雷先生的董事，本次任免尚需提交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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去厉宸维先生的董事，本次任免尚需提交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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因控股股东人事调整，提名戴先安先生为公司董事，提名林杰先生为公司董事，免去高铁雷先生为公司董事，免去厉宸维先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

戴先安，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。

1988.09—1992.08 浙江水产学院机械系机械设计及制造专业学习

1992.08—1992.09 温州快鹿集团公司技改处职员（不计工龄）

1992.09—2001.08 温州快鹿集团公司技改处职员

2001.08—2009.12 温州快鹿集团公司设备部副主任

2009.12—2012.08 温州快鹿集团公司设备部主任

2012.08—2016.07 温州快鹿集团公司投资发展部经理

2016.07—2021.12 温州快鹿集团公司人力资源部经理

2021.12- 浙金海蕴生物股份有限公司党委委员、副总经理

林杰，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权。

2007.09—2012.05 温州木材集团有限公司中纤板分公司职员

2012.05—2014.11 温州市工业资产营运管理有限公司办公室职员

2014.11—2019.03 温州市工业与能源发展集团有限公司办公室职员

2019.03—2021.12 温州市工业与能源发展集团有限公司人力资源部副经理

2021.12—2023.08 温州浙瓯房地产开发有限公司党支部委员、副总经理

2023.08—2024.09 温州市工业与能源发展集团有限公司人力资源部副经理

2024.09— 温州市工业与能源发展集团有限公司党群工作部副主任

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于完善公司治理结构，符合公司经营管理的需要，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会章《第三届董事会第二十次会议决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2024年10月14日