

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）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》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年12月30日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举詹树雄先生为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会任期届满时止，自2024年12月30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）任免原因

由于公司原董事长沈韧先生因个人原因辞去董事长职务，公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举董事詹树雄先生为公司第二届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

詹树雄，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科学历，注册会计师，中级会计师。1994年8月至2002年11月担任某部队财务处财务助理；2002年12月至2016年5月历任东方希望集团财务部助理、会计处处长、财务部副部长、人力资源部副部长、信息部部长，2015年6月至2016年5月兼任上海宝山希望农业有限公司总经理，2016年3月至2016年5月兼任上海东方希望物业管理有限公司总经理；2016年6月至2022年9月历任上海源耀农业股份有限公司财务总监、董事会秘书，2019年9月至今担任上海源耀农业股份有限公司董事、副总经理；2020年12月至今担任山东经典生物科技有限公司董事；2021年4月至今担任睿兴商业保理（深圳）有限公司董事；2021年5月至今担任厦门榛果天下科技有限公司董事；2021年10月至今担任上海慧耀信息科技有限公司董事；2023年2月至今担任上海

全耀物流有限公司董事长；2024年11月至今担任广东金耀供应链管理有限公司董事、总经理；2024年12月至今担任上海港耀贸易有限公司董事、总经理；2021年2月至今担任广西源耀生物科技有限公司董事，2021年6月至今担任公司董事。

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：

本次选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2024年12月31日