

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司监事、高级管理人员任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 29 日审议并通过：

聘任李亚芳女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 8 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李亚芳女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 8 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第三次会议于 2025 年 8 月 29 日审议并通过：

提名张晓丹女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

（二）任命原因

原公司董事会秘书、财务负责人林倩倩因个人原因提出辞去董事会秘书、财务负责人职务，经公司董事会研究决定，聘任李亚芳为公司新任董事会秘书、财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

原公司监事田伟龙先生因个人原因辞任公司股东监事，为保证公司监事会正常运行，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名张晓丹女士为公司第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

李亚芳，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权。2005年7月至2007年4月，就职郑州食尚全搜索栏目，任营销总监；2007年5月至2009年9月，就职于郑州健业商贸有限公司，任公司区域负责人；2010年2月至2013年4月，就职于河南宏仁科技有限公司，任公司销售负责人，2013年5月至2015年2月任财务负责人，2016年2月至2025年7月就职于基蛋生物科技股份有限公司，任子公司财务负责人。2025年8月至今任南京生兴有害生物防治技术股份有限公司财务经理。

张晓丹女士，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年11月至2018年8月，就职于南京奥特佳长恒铸造有限公司质量部，从事质量管理工作。2018年9月至今，就职于南京生兴有害生物防治技术股份有限公司，担任南京生兴有害生物防治技术股份有限公司商务服务部负责人。

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；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。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员和董事的任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会

对公司的 生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

生兴防治第四届董事会第三次会议决议

生兴防治第四届监事会第三次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日