

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

## 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 职工代表监事、董事长、监事会主席及高级管理人员 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、职工代表监事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 15 日审议并通过：

选举文琦为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由蒋康伟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

#### （二）换届后董监高人员情况

职工代表监事文琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任免董监高人员履历

无，本次选举职工代表监事为连任当选。

## 二、董事长换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 15 日审议并通过：

选举蒋康伟为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由蒋康伟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

### （二）换届后董监高人员情况

董事长蒋康伟持有公司股份 22,356,000 股，占公司股本的 2.02%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董监高人员履历

无，本次选举董事长为连任当选。

## 三、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 15 日审议并通过：

选举陈伟强为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由陈伟强主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

## （二）换届后董监高人员情况

监事会主席陈伟强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董监高人员履历

无，本次选举监事会主席为连任当选。

# 四、高级管理人员换届基本情况

## （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 15 日审议并通过：

任命王榕为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命王满、俞阳、乔振、游华南、蒋硕、陈子平、燕睿为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命叶顶万为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命刘晓亮为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

(二) 换届后董监高人员情况

董事、总经理王榕持有公司股份 22,343,000 股，占公司股本的 2.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理王满持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理俞阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理乔振持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理游华南持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理蒋硕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈子平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理燕睿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人叶顶万持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘晓亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董监高人员履历

本次任命副总经理燕睿为新任高级管理人员，其余高级管理人员皆为连续聘任。

燕睿履历如下：

燕睿女士，中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历，现任公司总经理助理。2003 年-2008 年就职于河北万全凯迪进出口有限公司；2008 年-2011 年就职于北京颖泰嘉和科技股份有限公司；2011 年-2015 年就职于北京颖泰嘉和生物科技有限公司；2012 年-2014 年兼任盐城南方化工有限公司监事会主席；2015 年至今就职于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司，服务公司近十五年，历任业务经理、大客户主管、风控总监、销售总监、总经理助理等职务。

### 五、换届对公司产生的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

### 六、备查文件

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（三）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日