

证券代码：834477 证券简称：华艺股份 主办券商：财通证券

浙江华艺生物科技股份有限公司 董事/监事/高级管理人员任免公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 9 月 1 日审议并通过：

任命金森木、卢继芳、蒋文联、陈雅苏、杨泽锋为公司董事，任职期限三年，自股东大会通过之日起计算。

任命杨善林、羊香蕊为公司监事，与职工代表监事陈洪波共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自股东大会通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人。会议由金森木主持。

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事/董事长金森木持有公司股份 6,724,900 股，占公司股本的 34.49%。不是失信联合惩戒对象。

该任命的董事、总经理卢继芳持有公司股份 3,586,050 股，占公司总股本 18.39%，不是失信联合惩戒对象；

该任命的董事、财务总监蒋文联持有公司股份 1,344,525 股，占公司总股本 6.90%，不是失信联合惩戒对象；

该任命的董事陈雅苏持有公司股份 672,263 股，占公司总股本 3.45%，不是失信联合惩戒对象；

该任命的董事杨泽锋持有公司股份 672,262 股，占公司总股本 3.45%，不是失信联合惩戒对象；

该任命的监事杨善林持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%，不是失信联合惩戒对象；

该任命的监事羊香蕊持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%，不是失信联合惩戒对象；

该任命的监事陈洪波持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%，不是失信联合惩戒对象；

该任命的副总经理余树金持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%，不是失信联合惩戒对象；

该任命的董事会秘书马小燕持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第一届董事会、第一届监事会、高级管理人员任期已满。

二、任免对公司产生的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未导致董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举、任免未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次决议》；

（二）《浙江华艺生物科技股份有限公司第一届监事会第十二次决议》

（三）《浙江华艺生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日