

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：联讯证券

浙江艾格生物科技股份有限公司高级管理人员、监事会主席任免

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

1、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 8 月 31 日审议并通过：

任命徐克成为公司董事长，任职期限三年，自第三次临时股东大会决议之日起生效；

任命姚云昕为公司总经理，任职期限三年，自第三次临时股东大会决议之日起生效；

任命金永伟为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自第三次临时股东大会决议之日起生效；

任命朱冬荣为公司分管（生产、技术）的副总经理，任职期限三年，自第三次临时股东大会决议之日起生效；

任命计学云为公司财务负责人，任职期限三年，自第三次临时股东大会决议之日起生效；

任命聂丽文为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐克成主持。

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

2、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 8 月 31 日审议并通过；

任命辛月霞为公司监事会主席，任职期限三年，至第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由辛月霞主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事长徐克成持有公司股份 16,800,000 股，占公司股本的 53.76%。不是失信联合惩戒对象；

被任命总经理姚云昕持有公司股份 5,600,000 股，占公司股本的 17.92%。不是失信联合惩戒对象；

被任命分管（销售）的副总经理金永伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象；

被任命分管（生产、技术）的副总经理朱冬荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象；

被任命财务负责人计学云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象；

被任命董事会秘书聂丽文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席辛月霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司因董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，本次为正常换届，并聘任公司高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高管聘任为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

此次任命有利于公司治理与经营管理的持续稳定，未对公司产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》。

浙江艾格生物科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日