

证券代码：832996

证券简称：民生科技

主办券商：申万宏源

苏州开元民生科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2019 年 10 月 16 日审议并通过：

提名胡卫林先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,157,000 股，占公司股本的 41.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡为民先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,240,000 股，占公司股本的 12.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁亭玉女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝建君先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名曾淼先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡卫林先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

曾淼先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于扬州大学应用化学专业本科，2007 年毕业于天津大学应用化学专业研究生，硕士学位，高级工程师职称。

2007 年 6 月-2007 年 11 月，药明康德新药开发有限公司，任职岗位：研发师，从事研发工作。

2007 年 11 月-2009 年 9 月，晟康生物医药技术（上海）有限公司，任职岗位：研发主管，从事研发工作。

2009 年 9 月-2017 年 1 月，苏州开元民生科技股份有限公司，任职岗位：研发师、研发一部经理，从事研发工作。

2017 年 2 月—今，苏州开元民生科技股份有限公司，任职岗位：研发总监，负责有机合成研发技术工作。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2019 年 10 月 16 日审议并通过：

提名张晓红女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名程晓文先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张晓红女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第一次会议于 2019 年 10 月 16 日审议并通过：

选举程勇先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 16 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。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 55 人。

会议由张晓红女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

- （一）《苏州开元民生科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《苏州开元民生科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
- （三）《苏州开元民生科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

苏州开元民生科技股份有限公司

董事会

2019年10月18日