

证券代码：834413

证券简称：环特生物

主办券商：西部证券

## 杭州环特生物科技股份有限公司董事、监事、董事长、监事会主席 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

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四次会议于2018年8月31日审议并通过：

选举杨建新、汤珣、李惟谨为公司董事，任职期限至2021年5月28日，自2018年度第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以短信、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由吴建华主持。

本次任免尚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三次会议于2018年8月31日审议并通过：

选举唐棠为公司监事，任职期限至2021年5月28日，自2018年度第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以公告方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由杨万清主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年度第二次职工代表大会于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

选举曾智娟为公司职工监事，任职期限至 2021 年 5 月 28 日，自 2018 年度第二次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由朱晓宇主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

选举李春启为公司董事长，任职期限至 2021 年 5 月 28 日，自董事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以短信、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李春启主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

5、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

选举唐棠为公司监事会主席，任职期限与至 2021 年 5 月 28 日，自监事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以短信、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由宋如顺主持。

本次任免无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

被选举董事杨建新、汤珣、李惟谨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失

信联合惩戒对象。

被选举董事长李春启持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 25%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席唐棠，职工监事曾智娟持有公司股份 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

公司董事余琴、罗巨涛、曹志东辞去董事职务，股东选举杨建新、汤珣、李惟谨担任公司董事。

公司监事杨万清辞去监事职务，股东选举唐棠担任公司监事。

公司监事劳乔聪辞去职工监事职务，职工代表选举曾智娟担任公司职工监事。

由于董事会人员变更，公司董事会重新选举李春启担任公司董事长。

由于监事会人员变更，公司监事会重新选举唐棠担任公司监事会主席。

### （四）新任董监高人员履历

**杨建新**，男，汉族，学历，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月至 2010 年 6 月任北京市昌平区人民法院民商庭庭长助理；2010 年 6 月至 2017 年 7 月，北京厚生投资管理中心（有限合伙），担任执行董事；2017 年 7 月至今，厚新投资管理（上海）有限公司，担任管理合伙人。

**汤珣**，男，汉族，硕士学历，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 5 月至 2009 年 10 月任三井物产（中国）有限公司高级经理；2009 年 10 月至 2010 年 8 月，任新希望集团战略部战略投资主任；2010 年 8 月至 2017 年 7 月，北京厚生投资管理中心（有限合伙），任董事总经理；2017 年 7 月至今，厚新投资管理（上海有限公司），任法定代表人。

**李惟谨**，男，汉族，硕士学历，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于北京大学。2007 年 8 月至 2008 年 8 月在北京东方高圣投资顾问有限公司工作，任高级分析师；2008 年 8 月至 2013 年 8 月在昆吾九鼎投资管理公司工作，担任投资总监；2013 年 8 月至今在北京厚生投资管理中心（有限合伙）工作，目前任执行董事。

**唐棠**，男，汉族，硕士学历，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 10

月至2017年3月任九泰基金管理有限公司，担任产业投资部投资经理；2017年3月至今，厚新投资管理（上海）有限公司，任高级投资经理。

**曾智娟**，女，汉族，本科学历，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月至2013年10月任职杭州道然进出口有限公司行政人事助理；2013年11月至2015年4月，任职博研堂（杭州）生物科技有限公司行政人事助理；2015年4月至2016年4月，杭州雷索药业有限公司行政；2016年4月至今，杭州环特生物科技股份有限公司行政兼出纳。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

公司2018年度第三次临时股东大会决议

公司2018年度第二次职工代表大会决议

公司第二届董事会第五次会议决议

公司第二届监事会第四次会议决议

杭州环特生物科技股份有限公司

董事会

2018年9月25日