

## 上海雪榕生物科技股份有限公司

### 关于更换非独立董事、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、基本情况概述

为更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理及战略规划，杨勇萍先生申请辞去总经理职务，辞职后将担任上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员等职务，继续忠实勤勉地为公司发展服务，不会对公司日常管理和经营运作产生影响。根据有关规定，杨勇萍先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

近日，公司董事、副总经理、董事会秘书丁强先生因个人原因申请辞去董事、高级管理人员及董事会专门委员会委员等职务；董事张帆女士因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后丁强先生、张帆女士将不在公司担任任何职务，丁强先生、张帆女士的原定任期截至到2020年8月25日。根据有关规定，丁强先生、张帆女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，丁强先生直接持有公司股份4,486,370股，通过德州均益投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,592,437股，合计持有公司股份7,491,937股，占公司总股本比例1.40%；张帆女士未持有公司股份。

公司董事会对杨勇萍先生、丁强先生、张帆女士在任职期间勤勉尽责、为公司的规范运作和健康发展所做的卓越贡献表示衷心的感谢。

2018年12月12日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于更换非独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名余荣琳先生、陈雄先生为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。聘任余荣琳先生为公司总经理、聘任顾永康先生为公司董事会秘书、聘任茅丽华先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止，具体情况如下：

### 1、提名余荣琳先生、陈雄先生为公司非独立董事候选人

提名委员会提名余荣琳先生、陈雄先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。

### 2、聘任余荣琳先生为公司总经理

经提名委员会提名，董事会审核并同意聘任余荣琳先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止

### 3、聘任顾永康先生为公司董事会秘书

经提名委员会提名，董事会审查并同意聘任顾永康先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。由于工作变动，其将不再担任证券事务代表。顾永康先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，且已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证。

公司董事会秘书顾永康先生的联系方式如下：

电话：021-37198681

传真：021-37198897

电子邮箱：[xrtz@xuerong.com](mailto:xrtz@xuerong.com)

通讯地址：上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999 号

### 4、聘任茅丽华先生为公司证券事务代表

公司董事会同意聘任茅丽华先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。茅丽华先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

证券事务代表茅丽华先生的联系方式如下：

电话：021-37198681

传真：021-37198897

电子邮箱：[xrtz@xuerong.com](mailto:xrtz@xuerong.com)

通讯地址：上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999 号

## 二、其他说明

## 1、余荣琳先生离任三年内再次提名为公司董事及聘任为高管的原因

余荣琳先生自 2011 年 9 月—2017 年 8 月，担任公司第一届、第二届董事，并兼任副总经理，2017 年 8 月 25 日公司第二届董事会到期后，其不再担任公司董事、副总经理。

鉴于余荣琳先生是公司的创始人股东，长期担任公司董事、高级管理人员，对公司所处的行业及公司非常熟悉，在企业经营管理方面具有丰富的从业经验，经征求余荣琳先生意见，余荣琳先生同意担任公司董事、总经理。

## 2、余荣琳先生离任后买卖公司股票情况

经自查，余荣琳先生自离任后至今，因个人资金使用安排，在 2018 年 4 月至 5 月期间共计减持了其持有的本公司股票 7,964,315 股，占公司占股本 1.83%，具体减持股份情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元)	减持数量(股)	减持比例(%)
余荣琳	集中竞价	4月23日-5月18日	11.68	4,154,615	0.96
	大宗交易	5月17日	10.23	1,300,000	0.30
	集中竞价	5月21日-5月23日	12.55	110,700	0.03
	大宗交易	5月22日	11.57	1,040,000	0.24
	大宗交易	5月23日	11.70	1,359,000	0.31
合计				7,964,315	1.83

注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异均系四舍五入造成。

余荣琳先生已按照有关规定履行了必要的公告义务，且余荣琳先生未在窗口期内减持公司股份，且减持股份的数量不超过其持有公司股份的25%。

截止本公告日，余荣琳先生直接持有我公司股份45,131,189股，占总股本的10.39%，为公司第二大股东。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 12 日

附件:简历

**余荣琳**，男，1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福州金匙摩托车有限公司品保部股长，历任雪榕生物董事、副总经理。

余荣琳先生直接持有我公司股份 45,131,189 股，占总股本的 10.39%，与公司实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**陈雄**，男，1982年3月生，汉族，中国国籍，研究生学历，中国注册会计师、澳大利亚注册会计师。曾任瑞表企业管理（上海）有限公司财务主管、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级审计经理、支付宝（中国）网络技术有限公司高级财务专家等。2017年9月入职公司担任总经理助理，现任公司财务总监。

陈雄先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**顾永康**，男，1987年4月生，中国国籍，大学本科学历，2013年5月入职公司历任董事会秘书助理、证券事务代表。

截至本公告日，顾永康先生持有公司股份 60,800 股，占本公司总股本的 0.14%。顾永康先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高管的情形，不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

茅丽华，男，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于江苏好收成韦恩农化股份有限公司，亨氏（中国）投资有限公司，英科国际控股有限公司。2015年3月入职公司，现任公司监事。

截至本公告日，茅丽华先生未持有公司股份，茅丽华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。