

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2020-082

## 上海雪榕生物科技股份有限公司

### 关于补选公司董事的公告

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

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 14 日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》，公司董事会同意提名郭伟先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

补选郭伟先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

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

2020 年 7 月 16 日

附件：郭伟先生简历

郭伟，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任顶新集团广州顶益国际食品有限公司制造处长；2009年3月至2013年8月，任成都雪榕工厂总经理；2013年8月至2018年6月，任广东雪榕工厂总经理。现任公司副总经理、生产管理中心生产总监兼采购总监。

截止目前，郭伟先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。