

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2017-057

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017年8月9日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会提名杨勇萍先生、诸焕诚先生、丁强先生、张帆女士、韦烨先生、孙占刚先生、刘浩先生7人为第三届董事会董事候选人，其中韦烨先生、孙占刚先生、刘浩先生为独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2017年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。

公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第二届董事会非独立董事余荣琳先生、李志文先生，独立董事徐逸星女

士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事，也不在公司担任任何其他职务。非独立董事余荣琳先生、李志文先生，独立董事徐逸星女士在担任公司董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。非独立董事余荣琳先生直接持有公司股份数为 27,945,002 股，占公司总股本的比例为 12.42%。其承诺在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。同时其承诺首次公开发行股票锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过承诺人上市之日持有的雪榕生物股份总额的 15%（若有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，上述股份数量将进行相应调整）。李志文先生、徐逸星女士未持有公司股份。

非独立董事余荣琳先生、李志文先生，独立董事徐逸星女士勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对余荣琳先生、李志文先生、徐逸星女士任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日

附件：候选人简历

杨勇萍，非独立董事候选人，男，1969年4月生，吉林省第十、十一届人大代表，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于福建省港航管理局航道处，历任高榕食品总经理、董事长。现任本公司董事长、总经理，中国食用菌协会副会长、中国农业产业化龙头企业协会副会长、中国食用菌协会工厂化专业委员会会长、上海蔬菜食用菌行业协会名誉会长、上海市工商业联合会常务委员、上海福建商会名誉会长。

诸焕诚，非独立董事候选人，男，1971年8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课长，历任高榕食品董事。现任本公司董事、副总经理。

丁强，非独立董事候选人，男，1969年7月生，中国国籍，拥有日本国永久居留权，大专学历。曾任职于福建省平潭县建设局、福州冠顺房地产公司、日本福建盐业株式会社，自2010年9月始担任高榕食品董事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

张帆，非独立董事候选人，女，1972年11月生，中国国籍，本科学历。曾任中国农业银行福州市晋安支行信贷员，侨威集团有限公司董事。现任公司董事。

韦烨，独立董事候选人，男，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司法务、上海市光大律师事务所律师及合伙人、北京市同达律师事务所上海分所合伙人、上海汇衡律师事务所创始合伙人。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人，本公司独立董事、兼任贵阳新天药业股份有限公司独立董事、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事。

孙占刚，独立董事候选人，男，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任上海蔬菜加工与出口行业协会市场部主任、上海蔬菜行业协会市场部主任、上海蔬菜食用菌行业协会市场部主任。现任上海蔬菜食用菌行业协会副秘书长、本公司独立董事。

刘浩，独立董事候选人，男，1978年11月出生，中共党员，会计学博士

学位，教授职称。曾任上海财经大学会计学院讲师、副教授，美国纽约城市大学访问学者。现任上海财经大学会计学院教授，中国注册会计师协会非执业会员，兼任申能股份有限公司独立董事、江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事。