

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地生物科技股份有限公司监事、董事换届公告

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

（一）职工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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名高娟娟为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

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

会议由任莉主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表监事高娟娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

高娟娟，女，1984 年 12 月出生，中国国籍，群众，本科学历。人力资源工作从业十年以上，历任稳健医疗集团人力资源主管，深圳雷信数控有限公司人力资源主管，北京博卡斯特科技有限公司行政人事经理，北京优卓越投资有限公司行政人事经理，现任本公司人力资源主管。

(一) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第第八次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名任莉为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名黄岩为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由任莉主持。

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) 换届后董监高人员情况

监事任莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄岩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名林皓光为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名彭生平为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名李季为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名余蕾为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名张陇利为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由彭生平主持。

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) 换届后董监高人员情况

董事林皓光持有公司股份 1,574,441 股，占公司股本的 5.25%。不是失信联合惩戒

对象。

董事彭生平持有公司股份 8,376,615 股，占公司股本的 27.92%，不是失信联合惩戒对象。

董事李季持有公司股份 8,106,615 股，占公司股本的 27.02%，不是失信联合惩戒对象。

董事余蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事在张陇利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

林皓光，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚居住权，群众，本科学历。从事互联网传播工作十年以上，现任广州摩拜美迪移动信息科技有限公司法人代表及总经理。林皓光与本公司实际控制人不存在关联关系。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《北京沃土天地生物科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。
- 2、经与会监事签字确认的《北京沃土天地生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
- 3、经与会职工代表签字确认的《北京沃土天地生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日