

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国融证券

## 江西宝海微元再生科技股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2022 年 1 月 19 日审议并通过：

提名张跃萍先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,212,848 股，占公司股本的 25.3355%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕苏民先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,352,716 股，占公司股本的 8.8877%，不是失信联合惩戒对象。

提名庞宪宝先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,781,988 股，占公司股本的 4.1601%，不是失信联合惩戒对象。

提名金霄华女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,152,000 股，占公司股本的 5.8653%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾庆海先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.1583%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭远远女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 56,250 股，占公司股本的 0.0405%，不是失信联合惩戒对象。

提名李嘉俊先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙兴华先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鑫先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

李嘉俊，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。主要职业经历：2004 年 7 月至 2009 年 10 月任职于普华永道中天会计师事务所，任审计项目经理；2009 年 10 月至 2010 年 6 月任职于戴尔(中国)有限公司，任财务经理；2010 年 01 月至 2016 年 4 月任职于锐迪科微电子上海有限公司（NASDAQ:RDA），任财务总监；2016 年 4 月至今，任职上海文盛资产管理股份有限公司，任公司财务总监，董事会秘书；2019 年-2021 年任上海文盛资产管理股份有限公司任董事；2021 年 6 月 10 日-至今新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事长，2021 年 5 月江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事；2021 年至今沪士电子股份有限公司独立董事；2018 年 3 月 1 日至 2020 年 12 月 29 日担任公司独立董事。

孙兴华，男，身份证号码：3421241977102XXXXX，1977 年 10 月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生，无境外永久居留权。主要职业经历：2003 年 9 月至 2004 年 3 月，任上海金力泰化工股份有限公司研发工程师；2004 年 3 月至 2009 年 10 月，任亚什兰中国控股公司技术部经理；2009 年 11 月至 2012 年 8 月，任上海理成资产管理有限公司高级研究员；2012 年 8 月至 2014 年 2 月，任联泓集团有限公司高级投资经理；2014 年 2 月至 2017 年 11 月，任上海理成资产管理有限公司权益部总监；2017 年 11 月至今，任上海齐银股权投资基金管理有限公司法定代表人、总经理；2021 年 11 月至今，任苏州昱桐创业投资管理有限公司总经理；2015 年 5 月至今，任上海绎维软件系统有限公司监事；2014 年 11 月至今，任苏州含光微纳科技有限公司监事；2014 年 7 月至今，任

广州集货优运信息技术有限公司监事；1999年7月至今，任新阳硅密（上海）半导体技术有限公司监事；2012年8月至今，任久心医疗科技（苏州）有限公司监事；2019年5月至今，任江苏御传新能源科技有限公司董事；2019年6月至今，任上海优甲医疗科技有限公司董事；2019年8月至今，任北京佰为深医疗器械有限公司董事；2021年8月至今，任海宁佰为深医疗器械有限公司董事；2020年7月至今，任湖南中通电气股份有限公司董事；2021年6月至今，任吉胤生物技术（上海）有限公司董事；2021年6月至今，任吉特吉生物技术（苏州）有限公司董事；2018年8月至今，任上海优仕美地医疗有限公司董事；2021年12月至今，任阿姆特（上海）新能源科技有限公司董事；2017年12月至今，任西藏快健身科技有限公司董事；2017年9月至今，任上海智驾汽车科技有限公司董事；2015年6月至今，任山东奇威特太阳能科技有限公司董事；2018年5月至今，任上海鹰峰电子科技股份有限公司董事；2018年8月至今，任安徽惠邦生物工程有限公司董事；2019年5月至今，任上海琪玑实业有限公司董事；2019年5月至今，任御传（上海）传动科技有限公司董事；2021年7月至今，任山东卓朴私募基金管理有限公司执行董事兼经理；2018年3月至2020年12月29日，任公司独立董事。

张鑫，男，身份证号码：4101031976052XXXXX，1976年5月出生，中国国籍，汉族，华东政法学院法律硕士研究生，注册会计师，无境外永久居留权。主要职业经历：2000年7月至2002年9月任上海梅山钢铁股份有限公司会计；2005年6月至2007年4月任东北证券股份有限公司投行项目经理；2007年5月至2012年4月任东方证券股份有限公司投行业务总监；2012年5月至2015年4月任中泰证券股份有限公司投行六部执行总经理；2015年5月至2018年4月任国联证券股份有限公司苏州分公司总经理；2018年5月至2018年12月任联储证券股份有限公司风险管理部副总经理；2019年1月至今任上海文盛资产管理股份有限公司股权投资部副总经理；2021年5月任江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事；2021年6月至今任新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事长；2021年至今任沪士电子股份有限公司独立董事。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次换届导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2022年1月21日