

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-116

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

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。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》，具体情况如下：

一、总经理辞职情况

为了专注于辅助董事长开展投融资及探索公司未来发展新业务，陈雄先生申请辞去公司总经理，辞职后陈雄先生将继续担任公司董事、财务总监、审计委员会委员等职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈雄先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对陈雄先生任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，陈雄先生直接持有公司股份200,000股，占公司总股本比例0.05%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规进行管理。

二、聘任总经理情况

公司于2021年11月17日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》，经提名委员会提名，董事会审核并同意聘任陈新女士（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

因陈新女士经董事会聘任为公司总经理，其于同日申请辞去公司副总经理职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈新女士直接持有公司股份390,000股，占公司总股本比例0.09%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规进行管理。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2021年11月17日

附件：简历

陈新，女，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年9月起任职于公司，历任营销中心副总裁助理、运营总监，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈新女士持有公司股份390,000股，占公司总股本的0.09%。陈新女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规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；不属于“失信被执行人”；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。