

证券代码：301166

证券简称：优宁维

公告编号：2022-063

上海优宁维生物科技股份有限公司
关于董事辞任及补选董事的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事吉虹俊女士的辞任报告。吉虹俊女士因个人原因辞去所担任的公司第三届董事会董事职务，其原定任期为2021年11月23日至2024年11月22日，辞任之后吉虹俊女士将不再担任公司任何职务。

吉虹俊女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吉虹俊女士的辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，吉虹俊女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规关于任期届满前离职董事股份转让的相关规定。

吉虹俊女士自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吉虹俊女士在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事候选人情况说明

公司于2022年8月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名冷兆文先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司2022年第三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第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。本次补选冷兆文先生为公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：

冷兆文先生简历如下：

冷兆文，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任溧水县邮电局职员，2004年10月至2015年11月担任公司监事，2015年11月至2018年11月担任公司董事。1998年6月至今，担任中国电信股份有限公司溧水分公司职员；2003年8月至今，担任南京普天服装有限公司监事。

冷兆文先生持有公司股票2,008,800股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、董事长、总经理冷兆武先生是兄弟关系。冷兆武先生与公司5%以上的股东、实际控制人、董事、副总经理许晓萍女士为夫妻关系。冷兆文先生除以上关联关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冷兆文先生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，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。