

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 10 月 18 日审议并通过：

聘任赵亮先生、郭红彩女士为公司董事，任职期限自 2016 年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

本次会议召开 17 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东及股东代表 19 人。到会人持有公司股份 82,919,092 股，占股份总数的 98.00%，会议由董事长张鹏主持。

以上决议表决情况为：

聘任赵亮先生、郭红彩女士为公司董事，以上两个决议表决情况均为同意股数 82,919,092 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事赵亮先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事郭红彩女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### （三）任命/免职的原因

公司独立董事王法建、赵永德向董事会提出辞职申请，不再担任公司独立董事。公司董事会提名郭红彩女士、赵亮先生为公司的新任独立董事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

赵亮先生、郭红彩女士任职后，公司董事会人数符合《公司章程》的规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次任命有利于进一步完善公司内部治理，提高公司治理水平，会对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件目录

（一）《河南金丹乳酸科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 19 日