

证券代码：835056

证券简称：栋方股份

主办券商：国泰君安

广州栋方生物科技股份有限公司 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，公司第一届董事会第十一次会议于2017年01月18日审议并通过：

任命杜心先生为公司财务总监和董事会秘书，任职期限2017-01-18至2018-07-09。

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，代表公司股份50,000,000股，占股份总数的100%，会议由唐新明主持。

以上决议表决情况为：

审议通过《关于聘任杜心为财务总监兼董事会秘书的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。。

提交股东大会表决情况：根据《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。

(二)被任命高级管理人员情况

该任命财务总监、董事会秘书杜心先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

企业发展需要

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

任命新的高管有利于公司生产运营。

三、备查文件

第一届董事会第十一次董事会决议文件

广州栋方生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 20 日