

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 董事变动公告

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 2017 年第十一次临时股东大会会议于 2017 年 2 月 10 日审议并通过：

选举杜心强为广州栋方生物科技股份有限公司董事的议案

本次会议召开 15 日前以会议通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 50,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由唐新明主持。

以上决议表决情况为：

1. 同意股数 50,000,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

杜心强，男，1971年11月出生，大专学历，中共党员。1993年毕业于青岛职业技术学院，2001年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得《董事会秘书资格证书》。1993年8月至2012年10月，历任民生投资股份有限公司董事会办公室副主任、办公室副主任，证券事务部副总经理、证券事务代表。2001年11月至2004年11月，任青岛国货有限公司监事。2012年11月至2013年4月，任青岛金王集团有限公司总裁助理，2013年4月至今任青岛金王应用化学股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

该任命董事杜心强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会认真核查了新任董事人员杜心强先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统<http://shixin.court.gov.cn/>全国法院被执行人信息系统：<http://zhixing.court.gov.cn/search/>信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，截止本公告日，新任董事人员杜心强先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(三)任命/免职原因

因公司发展需要

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

任命新的董事有利于公司生产运营。

三、备查文件

(一) 2017 年第一次临时股东大会决议文件

(二) 全国法院失信被执行人信息查询系统

(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国

(<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询结果

广州栋方生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 10 日