

证券代码：830979

证券简称：泰宝生物

主办券商：中泰证券

山东泰宝生物科技股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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、董事会换届情况公告

（一）董事会换届及表决情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2017年3月23日召开2017年第二次临时股东大会，出席本次股东大会的股东15人，持有表决权的股16,385,000股，占公司股份总数的96.38%。会议由董事长周峰先生主持，形成决议如下：选举周峰、郑述乾、潘克静、孙荣建、周文明、颜禧童、刘本明为公司第二届董事会董事，任职期限自2017年3月23日至2020年3月22日，其中周峰、郑述乾、潘克静、孙荣建、周文明为连选连任。

选举七名董事议案表决结果均为：同意股数16,385,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（二）第二届董事会成员情况

- 1、周峰持有公司股份数为7,860,000股，持股比例为46.24%。
- 2、郑述乾持有公司股份数为2,610,000股，持股比例为15.35%。

- 3、潘克静持有公司股份数为 117,000 股，持股比例为 0.69%。
- 4、孙荣建持有公司股份数为 600,000 股，持股比例为 3.53%。
- 5、周文明持有公司股份数为 500,000 股，持股比例为 2.94%。
- 6、颜禧童持有公司股份数为 600,000 股，持股比例为 3.53%。
- 7、刘本明持有公司股份数为 0 股，持股比例为 0.00%。

二、监事会换届及表决情况

（一）根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 3 月 23 日召开 2017 年第二次临时股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股 16,385,000 股，占公司股份总数的 96.38%。会议由董事长周峰先生主持，形成决议如下：选举赵胜香、周仕进为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，任职期限自 2017 年 3 月 23 日至 2020 年 3 月 22 日，其中赵胜香为连选连任。

选举两名监事的议案表决结果均为：同意股数 16,385,000 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%。

（二）根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 3 月 23 日召开 2017 年第一次职工代表大会，以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了郑香军为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限自 2017 年 3 月 23 日至 2020 年 3 月 22 日，郑香军为连选连任，其与公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第二届监事会。

（三）第二届监事会成员情况

- 1、赵胜香持有公司股份数为 107,000 股，持股比例为 0.63%。

2、周仕进持有公司股份数为 182,000 股，持股比例为 1.07%。

3、郑香军持有公司股份数为 0 股，持股比例为 0.00%。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

三、董事、监事换届对公司产生的影响

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，董事、监事换届后能满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

四、备查文件

（一）《山东泰宝生物科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》；

（二）《山东泰宝生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

特此公告

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日