

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 董事长、高级管理人员及监事会主席换届公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

1、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29日召开第二届董事会第一次会议，本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由周峰先生主持，会议以投票表决方式一致通过如下决议：

选举周峰先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过本项议案之日起至第二届董事会届满。

聘任周峰先生为公司总经理，续聘段良辉先生为公司财务总监，续聘董娜女士为公司董事会秘书，续聘郑述乾为公司副总经理，续聘潘克静为公司副总经理，续聘李山法为公司总经理助理，以上高级管理人员任期自董事会审议通过本项议案之日起至第二届董事会届满。

上述议案的表决情况均为：

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、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29日召开第二届监事会第一次会议，会议应出席

监事 3 人，实际出席 3 人，本次会议由赵胜香主持，会议以投票表决方式一致通过如下决议：

选举赵胜香女士继续担任公司第二届监事会主席。任期自监事会审议通过本项议案之日起至第二届监事会届满。

以上议案表决情况为：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## （二）被任免董监高人员情况

该任命董事长、总经理周峰持有公司股份数为 7,860,000 股，持股比例为 46.24%。

该任命财务总监段良辉持有公司股份数为 0 股，持股比例为 0.00%。

该任命董事会秘书董娜持有公司股份数为 100,000 股，持股比例为 0.59%。

该任命监事会主席赵胜香持有公司股份数为 107,000 股，持股比例为 0.63%。

该任命公司副总经理郑述乾 2,610,000 股，持股比例 15.35%。

该任命公司副总经理潘克静 117,000 股，持股比例为 0.69%。

该任命公司总经理助理李山法 182,000 股，持股比例 1.07%。

以上任命人员均不属于失信联合惩戒对象。

## （三）任免/免职原因

董事会和监事会换届选举后，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对董事长及监事会主席重新选举，对高级管理人员重新聘任。

## 二、上述人员任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举不会对公司董事会(监事会)成员人数产生影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司本次换届选举将对公司生产、经营产生积极影响。

### 三、备查文件

(一)《山东泰宝生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;

(二)《山东泰宝生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

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30日