

证券代码：839248

证券简称：安普生物

主办券商：安信证券

洛阳安普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，公司第一届董事会第七次会议于2017年4月25日审议并通过《关于变更董事的议案》，免去姚黎丽董事的职务并任命张伟为公司董事，任职期限与第一届董事会一致。

本次会议召开十日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份23,655,000股，占股份总数的69.99%，会议由刘志鹏主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该免职董事姚黎丽持有公司股份2,100,000股，占公司股本的6.21%。

该任命董事张伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

董事姚黎丽连续两次未出席或委托其他董事代为出席董事会，根据《公司章程》规定，董事会应当及时予以撤换。

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

免去姚黎丽董事职务的同时任命张伟为新任董事，未改变董事会人数，不会对公司治理机制产生重大影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

董事姚黎丽未在公司任职，对其进行更换不会对公司生产经营产生重大影响。张伟在公司任职行政管理人员，对公司的相关情况也较为熟悉，有利于公司重大事项的决策。

三、备查文件

《洛阳安普生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

洛阳安普生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日