

证券代码：839627

证券简称：中航生物

主办券商：新时代证券

## 中航（宁夏）生物股份有限公司 董事、监事变动公告

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 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 12 日审议并通过：

任命冯旭彪先生为第一届董事会的董事，任期同第一届董事会。

任命梁振军先生为第一届监事会的监事，任期同第一届监事会。

任命程永强先生为第一届监事会的监事，任期同第一届监事会。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 41,307,600 股，占股份总数的 100.00%，会议由王怀林主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 41,307,600 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）被任免董监高人员情况

该任命董事冯旭彪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事梁振军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事程永强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

董事扈秀玲女士因工作及个人原因向公司递交了辞去董事职务的报告，由于董事辞职造成公司董事会人数低于法定人数限制。为保证公司董事会正常工作，选举冯旭彪为公司董事；根据公司经营发展管理的要求，增补二名监事，选举梁振军、程永强为公司监事。

## 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

上述任免未导致公司董事会及监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

本次任免不会对公司生产、经营造成影响。

## 三、备查文件

### (一) 《中航（宁夏）生物股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

中航（宁夏）生物股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日