

证券代码：870249

证券简称：迈迪生物

主办券商：联讯证券

辽宁迈迪生物科技股份有限公司 董事任职公告

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 19 日审议并通过：

任命初廷广为辽宁迈迪生物科技股份有限公司第一届董事会董事，任职期限从 2016 年年度股东大会审议通过之日起至本公司第一届董事会届满时止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体全体股东，实际到会全体股东 4 人，持有公司股份 21,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由李文欣主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该任命董事初廷广持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

为了改善公司治理结构，保障中小股东的利益，故增补初廷广先生为公司董事。

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

增补初廷广为公司董事后，董事人数为 6 人，符合《公司法》规定，有利于完善公司治理结构，保障中小股东的利益。

(二) 对公司生产、经营上的影响

增补初廷广先生为公司董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《辽宁迈迪生物科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

(二)《辽宁迈迪生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

辽宁迈迪生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日