

北京易斯威特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相应法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，北京易斯威特生物科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年5月16日审议并通过《关于选举贺绍宁女士为公司第一届董事会董事的议案》以及《关于选举宋银峰先生为公司第一届董事会董事的议案》，选举贺绍宁女士和宋银峰先生为第一届董事会董事，任期从股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份9,740,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长顾子易主持。

相关议案表决情况为：

1、《关于选举贺绍宁女士为公司第一届董事会董事的议案》

同意股数9,740,000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%。

2、《关于选举宋银峰先生为公司第一届董事会董事的议案》

同意股数9,740,000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

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

1、贺绍宁，女，1977 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居住权。2005 年毕业于西南石油学院财务会计专业，大专学历。1998 年 9 月至 2001 年 7 月，任山东华宏生物制品有限公司销售代表；2001 年 8 月至今，历任新疆利丰智能科技股份有限公司销售总监（原任）、副总经理（现任）及董事职务（现任）。2017 年 6 月 2 日起任公司董事，任期三年。

贺绍宁与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。贺绍宁未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贺绍宁未持有公司股份。

2、宋银峰，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1986 年 9 月至 1990 年 7 月就读长江大学（原江汉石油学院电子工程系），1990 年 7 月至 1993 年 4 月就职于中石油辽河油田物探公司担任工程师，1993 年 4 月至 2004 年 1 月就职于中海油勘探开发研究中心担任工程师，2004 年 1 月至 2007 年 7 月就职于吴阶平医学基金会担任科技部主任，2007 年 9 月至 2012 年 8 月就职于深圳微点生物技术有限公司担任副总经理，2013 年 10 月至 2016 年 3 月就职于南京熙健信息技术有限公司担任副总经理，2015 年 5 月至 2016 年 12 月就职于泰州汇创宜医疗科技有限公司担任董事长，2017 年 1 月至今担任阿拉山口市恒瑞投资有限合伙企业创始合伙人。

宋银峰与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。宋银峰未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋银峰未持有公司股份。

（三）任职/免职原因

为完善公司治理，公司近期修订了《公司章程》，公司董事人数由五名增加

至七名，故公司召开股东大会增选两名董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免将使得公司董事会人数从五名增加至七名。

（二）任免对公司生产、经营的影响

本次任免不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京易斯威特生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京易斯威特生物科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月五日