

证券代码：837204

证券简称：七河生物

主办券商：光大证券

## 山东七河生物科技股份有限公司 董事长任职公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2017年6月17日审议并通过：

选举苏耜同为公司第三届董事会董事长，任职期限自2017年6月17日至2020年6月16日。

本次会议召开15日前已书面通知全体董事，实际到会董事7名，会议由苏耜同先生主持。

以上决议表决情况为：

7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### (二) 被任免董事的基本情况

该选举董事长苏耜同持有公司股份8,893,000股，占公司股本的18.58%；

#### (三) 任命/免职原因

因董事会换届需要，经第三届董事会第一次会议审议选举董事

长。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会成员人数的影响

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

此次聘任及选举未对公司生产、经营产生不利的影响。

### (三) 新一届董事长是否属于失信联合惩戒对象

经核查，新上任的董事长不属于失信联合惩戒对象。

## 三、备查文件

### 1、《山东七河生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东七河生物科技股份有限公司

董事会

2017年6月20日