

证券代码：838779 证券简称：三九军大主办券商：东兴证券

广东三九军大生物科技股份有限公司 董事会秘书、高级管理人员变动公告(任免公告)

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六次会议于2017年6月22日审议并通过：

1、聘任陈伟芬为董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任满之日为止。

2、聘任黄陞宸为总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任满之日为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份38,010,000股，占股份总数的100.00%，会议由黄志强主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

1、该任命董事会秘书陈伟芬持有公司股份0股占公司股本的



0.00%。截止至本公告日，陈伟芬女士不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。

2、该任命总经理黄陞宸先生持有公司股份 7,602,000 股占公司股本的 20.00%。截止至本公告日，黄陞宸先生不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。

（三）任命/免职的原因

1、因张革成先生个人原因辞去董事会秘书职务。为保证公司工作的有序进行聘任陈伟芬为董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任满之日为止。

2、因张革成先生个人原因辞去总经理职务。为保证公司工作的有序进行聘任黄陞宸为总经理职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任满之日为止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任免对董事会成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员任免属于公司正常人事变动，不会对公司生产和经营造成任何不利影响。

三、备查文件目录

《广东三九军大生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东三九军大生物科技股份有限公司

董事会



2017年6月23日