

证券代码：430612

证券简称：雅威特 主办券商：申万宏源

大连雅威特生物技术股份有限公司

董监高换届选举公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日审议并通过：

（1）任命于传兴先生、于传龙先生、姜艳杰女士、侯晖先生、陈军先生为公司董事，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（2）任命马英丽女士、刘建国先生为股东代表监事，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至本届监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3人，持有公司股份24,440,536股，占股份总数的76.65%，会议由于传兴先生主持。

以上决议表决情况为：

（1）同意股数24,440,536股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

（2）同意股数24,440,536股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

2、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2018年1月4日审议并通过：

(1) 选举于传兴先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(2) 聘任于传兴先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(3) 聘任陈军先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(4) 聘任冯立军女士为公司常务副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(5) 聘任宋喜斌先生为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份24,440,536股，占股份总数76.65%，会议由于传兴先生主持。

以上决议表决情况为：

(1) 5票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 5票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 5票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 5票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 5票同意，0票反对，0票弃权。

3、根据2018年1月4日召开的职工代表大会选举王俊杰先生为职工代表监事，与马英丽女士、刘建国先生组成新一届监事会。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年1月4日审议并通过：

选举马英丽女士为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0%，会议由马英丽女士主持。

以上表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）被任命董监高人员情况

被任命董事兼董事长兼总经理于传兴先生持有公司股份 21,388,104 股，占公司股本的 67.08%，未被列为失信联合惩戒对象。

被任命常务副总经理冯立军女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，未被列为失信联合惩戒对象。

被任命财务总监宋喜斌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，未被列为失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席马英丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，未被列为失信联合惩戒对象。

被任命监事刘建国先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，未被列为失信联合惩戒对象。

被任命监事王俊杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，未被列为失信联合惩戒对象。

被任命董事兼董事会秘书陈军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，未被列为失信联合惩戒对象。陈军先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。2015 年 3 月至 2016 年 4 月任职于安永全球商务服务有限公司应收账款服务部；2016 年 4 月至 2017 年 5 月任公司董事会办公室证券事务代表；2017 年 5 月至今任公司董事、董事会

秘书。根据公司第三届董事会第一次会议决议，其本届董事会秘书职务任期三年，从2018年1月至2021年1月。陈军先生无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

联系地址：辽宁省大连高新技术产业园区信达街26号

联系电话：0411-84667207-803

传真：0411-84678994

邮政编码：116023

电子邮箱：chenjun@dlyaweite.com

（三）任命原因

公司董事及董事长、监事及监事会主席、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，重新选举新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。

二、上述人员的任命对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会及监事会成员低于法定人数，董事会和监事会的正常运作不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举及聘任未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的公司《2018年第一次临时股东大会会议决议》；

（二）经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》；

（三）经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》；

（四）经与会职工代表签字确认的公司《2018年第一次职工代表大

会决议》。

特此公告。

大连雅威特生物技术股份有限公司

董事会

2018年1月4日