证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司 董监高换届选举的公告

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 11 日审议并通过：

（1）任命杨代常先生、朱晋桥先生、叶季平先生、王晓松先生、景洋先生为公司董事，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）任命陈锋先生、董云飞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 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 30,887,100 股，占股份总数的 67.64%，会议由杨代常先生主持。

以上决议表决情况为：

（1）同意股数 30,887,100 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 30,887,100 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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 11 日审议并通过：

(1) 选举杨代常先生为公司第二届董事会董事长，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。

表决情况为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 聘任杨代常先生为公司总经理，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。

表决情况为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 聘任施波先生为公司副总经理，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。

表决情况为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 聘任余丹先生为财务负责人，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。

表决情况为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会议召开 13 日前以邮件通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由杨代常先生主持。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会于 2018 年 1 月 11 日审议并通过：

选举陈锋先生为公司监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 13 日前以邮件通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由陈锋先生主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、根据 2017 年 12 月 28 日召开的职工大会选举施婧妮女士为职工代表监事，与陈锋先生、董云飞先生组成新一届监事会。

（二）被任免董监高的基本情况

被任命董事长兼总经理杨代常先生持有公司股份 10,346,000 股，占公司股本的 22.6563%，未被列为失信联合惩戒对象。

被任命董事朱晋桥先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，未被列为失信联合惩戒对象。

被任命董事叶季平先生持有公司股份 4,802,600 股，占公司股本的 10.5171%，未被列为失信联合惩戒对象。

被任命董事王晓松先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，未被列为失信联合惩戒对象。

被任命董事景洋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，未被列为失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席陈锋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，未被列为失信联合惩戒对象。

被任命监事董云飞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

未被列为失信联合惩戒对象。

被任命监事施婧妮女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，未被列为失信联合惩戒对象。

被任命副总经理施波先生持有公司股份 13,000 股，占公司股本的 0.0285%，未被列为失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人余丹先生持有公司股份 26,000 股，占公司股本的 0.0569%，未被列为失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

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，需重新选举重新聘任。

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《第二届董事会第一次会议决议》；

（三）经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》；

（四）经与会代表签字确认的公司《2017 年第四次职工大会决议》。

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2018年1月11日