

证券代码：871863

证券简称：安赛股份

主办券商：海通证券

浙江安赛生物科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 12 日审议并通过：

免去余建新董事职务，任命沈奇飞、仲立为公司董事，任职期限为自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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 60,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

新任董事中沈奇飞通过杭州芬莱投资合伙企业（有限合伙）间接

持有公司 2.2%的股份，仲立直接持有公司 0.6%的股份。

经核查，沈奇飞、仲立不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

沈奇飞担任公司子公司浙江全腾进出口贸易有限公司总经理职务，仲立担任公司财务总监、董事会秘书、子公司浙江全腾进出口贸易有限公司监事职务。

（三）任命/免职的原因

本公司董事会于 2017 年 12 月 25 日收到原董事余建新递交的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

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

按照《公司法》及《公司章程》的规定，以上任免未对公司董事会和监事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

进一步优化公司管理层结构，有利于公司的经营管理。

三、备查文件目录

《浙江安赛生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江安赛生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日