

证券代码：834447

证券简称：格林生物

主办券商：中泰证券

## 辽宁格林生物药业集团股份有限公司 董事变动公告（任职情况）

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 18 日审议并通过：

任命沈振宏为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10 人，持有公司股份 66,988,333 股，占股份总数的 58.25%，会议由李迅主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 66,988,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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）被任免董监高人员情况

该任命董事沈振宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，沈

振宏不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

公司原董事长李迅先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司需补选一名董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命沈振宏先生为公司新任董事后，公司董事会成员人数符合公司章程规定的人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任免对公司生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

《辽宁格林生物药业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

辽宁格林生物药业集团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日