

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 董事长任职公告

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十次会议于2018年1月28日审议并通过：

任命沈振宏为公司董事长，任职期限自公司第一届董事会第十次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

本次会议召开10日前以电话、邮件及当面送达相结合的方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份34,600,000股，占股份总数的30.09%，会议由沈振宏主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长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长及法定代表人职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，本次董事会选举沈振宏董事为公司第一届董事会董事长。

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长后，未对公司董事会、监事会成员人数造成影响。

（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第一届董事会第十次会议决议》。

辽宁格林生物药业集团股份有限公司

董事会

2018年1月30日