

证券代码：839129

证券简称：易斯威特

主办券商：红塔证券

北京易斯威特生物科技股份有限公司 董事变动公告

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，第一届董事会第十二次会议于2018年2月1日审议并通过：

《关于选举丁保义先生为公司第一届董事会董事的议案》，选举丁保义先生为第一届董事会董事，任期从股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开15日前以公告方式方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份9,740,000股，占股份总数的100.00%，会议由顾子易主持。

以上决议表决情况为：

同意股数9,740,000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）被任免董监高人员情况

该任命董事丁保义持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因公司原董事宋银峰先生辞职，故公司召开股东大会增选一名董事

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

本次任免未导致公司董事会人数少于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京易斯威特生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京易斯威特生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日