

证券代码：831982

证券简称：腾骏药业

主办券商：安信证券

广东腾骏动物药业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举的公告

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 10 日审议并通过：

选举黄剑华、陈图桂、朱参、黄剑勤、李云继续担任公司第四届董事会董事，任期 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

选举胡冰心、陈纯梓担任公司第四届监事会股东代表监事，任期 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前在全国中小企业转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com) 以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份 64,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由黄剑华女士主持。

以上决议表决情况为：上述董事、监事的任命表决情况均为同意股数 64,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年 01 月 10 日召开 2018 年第一次职工代表大会，选举陈丹梓担任第四届监事会职工代表监事，任期 3 年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

上述议案表决结果为同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年 01 月 10 日召开第四届董事会第一次会议审议并通过：

选举黄剑华继续担任董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；

选举陈图桂继续担任副董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；

聘任黄剑华继续担任总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；

聘任朱参、李云继续担任副总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；

聘任李云继续担任董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；

聘任黄剑薇继续担任财务负责人，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。以上议案表决结果均为 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年 01 月 10 日召开第四届监事会第一次会议审议并通过：

选举胡冰心继续担任公司监事会主席，任期 3 年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

上述议案表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长、总经理黄剑华持有公司股份 41,270,500 股，占公司股本的 64.485%。

该任命副董事长陈图桂持有公司股份 14,689,500 股，占公司股本的 22.952%。

该任命董事、副总经理朱参持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事黄剑勤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事、副总经理、董事会秘书李云持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

该任命财务负责人黄剑薇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席胡冰心持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事陈纯梓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工代表监事陈丹梓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任董事、监事及高级管理人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等网站查询，截至本公告日，上述董事、监事及高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

因公司董事会、监事会、高级管理人员任期满届，根据《公司法》和《公司章程》的要求，重新选举新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。

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

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东腾骏动物药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《广东腾骏动物药业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- （三）《广东腾骏动物药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （四）《广东腾骏动物药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2018年01月12日