

证券代码：836813

证券简称：格兰尼

主办券商：广发证券

福建省格兰尼生物工程股份有限公司 董事人员变动公告（任免情况）

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 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 18 日审议并通过：

任命朱国荣先生为公司董事，任职期限自本议案通过股东大会审议之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东（授权代表）14 人，持有公司股份 45,595,500 股，占股份总数的 58.26%，会议由董事长翁庆水先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 45,595,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事朱国荣持有公司股份 63,000 股，占公司股本的

0.80%。朱国荣先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事谢晓英女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要新任命董事。

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

新任董事任职后，对完善公司治理机制有积极影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《福建省格兰尼生物工程股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《福建省格兰尼生物工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日