

证券代码：836413

证券简称：蒙生生物

主办券商：财富证券

湖南蒙生生物科技股份有限公司

董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年8月3日审议并通过：

提名蒙卫红、赵显荣、范建林、孙增文、徐蒙为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。原董事李勇彪自2018年第三次临时股东大会审议通过新一届董事任命后不再担任公司董事职务

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，本次会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长蒙卫红主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事蒙卫红持有公司股份600,000股，占公司股本的5.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵显荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事范建林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙增文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐蒙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

孙增文：男，汉族，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，2014 年 7 月至今，在大友牧业河北有限公司担任监事及高管。2016 年 4 月至今，在张家口优牧清真食品有限公司担任经理及执行董事。2018 年 6 月至今，在苏尼特右旗大有农牧业有限公司担任经理及执行董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第一届董事会第十二次会议决议

湖南蒙生生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日