

证券代码：835066

证券简称：垠艺生物

主办券商：中泰证券

## 辽宁垠艺生物科技股份有限公司高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 9 日审议并通过：

选举董何彦为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 9 日起至 2021 年 8 月 8 日止。

任命董何彦为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 9 日起至 2021 年 8 月 8 日止。

任命王为为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 9 日起至 2021 年 8 月 8 日止。

任命许亚男为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 9 日起至 2021 年 8 月 8 日止。

任命李宏旺为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 9 日起至 2021 年 8 月 8 日止。

本次会议召开 10 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董何彦女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后高级管理人员情况

董事长兼总经理董何彦持有公司股份 63,470,000 股，占公司股本的 46.32%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王为持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理许亚男持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李宏旺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次属高级管理人员正常换届，未对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《辽宁垠艺生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

辽宁垠艺生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日