

证券代码：836092

证券简称：乐普基因

主办券商：海通证券

北京乐普基因科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（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七次会议于 2018 年 8 月 14 日审议并通过：

提名董飒英女士为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议通过且上届董事会任期届满后起算。

提名张霞女士为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议通过且上届董事会任期届满后起算。

提名张冰峰先生为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议通过且上届董事会任期届满后起算。

提名陈燕女士为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议通过且上届董事会任期届满后起算。

提名韩冰先生为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议通过且上届董事会任期届满后起算。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长董飒英女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事董飒英女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张霞女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张冰峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈燕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩冰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、非职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 14 日审议并通过：

提名王泳女士为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议通过且上届监事会任期届满后起算。

提名秦学先生为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议通过且上届监事会任期届满后起算。

本次提名选举出的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李婧女士共同组成第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王泳女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事王泳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事秦学先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，所有提名、选举的董事、监事均为连选连任，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京乐普基因科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《北京乐普基因科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《北京乐普基因科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日