

证券代码：835734

证券简称：祥维斯

主办券商：国金证券

山东祥维斯生物科技股份有限公司 董事换届公告（补发）

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，公司于2018年8月15日召开第一届董事会第十二次会议，提名第二届董事会董事候选人马兴群等5人，公司2018年临时股东大会第一次会议于2018年8月31日审议并通过：

选举马兴群为公司董事，任职期限3年，自2018年8月31日起至2021年8月30日。

选举马琳为公司董事，任职期限3年，自2018年8月31日起至2021年8月30日。

选举马兴利为公司董事，任职期限3年，自2018年8月31日起至2021年8月30日。

选举陈晓莉为公司董事，任职期限3年，自2018年8月31日起

至 2021 年 8 月 30 日。

选举张钦太为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 31 日起
至 2021 年 8 月 30 日。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东
6 人，出席人员共持有股份 91,500,000 股，占公司 84.62%股份。会
议由马兴群主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免已获得股东大会审议通过，本次为补发公告。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事马兴群持有公司股份 35,279,375 股（均为间接持股），占公
司股本的 32.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事马琳持有公司股份 25,364,375 股（其中直接持股 17,000,000
股，间接持股 8,364,375 股），占公司股本的 23.46%。不是失信联合
惩戒对象。

董事马兴利持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 7.40%。
不是失信联合惩戒对象。

董事陈晓莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事张钦太持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

（三）首次任免董事人员履历

本届董事均为上届董事续任，人员未发生变化。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届为第一届到期的正常换届，选举董事的程序合法合规，换届对公司的生产经营没有影响。

三、备查文件

（一）公司第一届董事会第十二次会议关于选举第二届董事会董事的决议。

（二）公司 2018 年第一次临时股东大会关于选举第二届董事会董事的决议。

山东祥维斯生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日