

证券代码：836895

证券简称：赛哲生物

主办券商：广州证券

广州赛哲生物科技股份有限公司董监高换届公告

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 9 月 25 日审议并通过：

选举陈杰为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日起至 2021 年 9 月 24 日止。

任命陈杰为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日起至 2021 年 9 月 24 日止。

任命王和平为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日起至 2021 年 9 月 24 日止。

任命王和平为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日起至 2021 年 9 月 24 日止。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈杰主持。

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、总经理陈杰持有公司股份 13,834,525 股，占公司股本的 45.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人王和平持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 1.51%。

不是失信联合惩戒对象。

(三)监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

选举曾宏彬为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日起至 2021 年 9 月 24 日止。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曾宏彬主持。

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

(四)换届后监事会主席情况

监事会主席曾宏彬持有公司股份 290,110 股，占公司股本的 0.95%。不是失信联合惩戒对象。

(五)首次任命董监高人员履历

不适用

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《广州赛哲生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)《广州赛哲生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州赛哲生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日