

证券代码：837456

证券简称：盛吉信

主办券商：华融证券

通化盛吉信生物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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

1、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二十四次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

提名刘峰、于振林、纪加应、李金洁、梁桂花为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘峰主持。

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

2、换届后董事会人员情况

董事刘峰持有公司股份 25,480,000 股，占公司股本的 52%。不是失信联合惩戒对象。

董事于振林持有公司股份 11,270,000 股，占公司股本的 23%。不是失信联合惩戒对象。

董事纪加应持有公司股份 9,310,000 股，占公司股本的 19%。不是失信联合惩戒对象。

董事李金洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁桂花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、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八次会议于2018年12月26日审议并通过：

提名刘富强为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事2人。

会议由徐萍主持。

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

2、换届后非职工代表监事人员基本情况

监事刘富强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年12月26日审议并通过：

选举徐萍、尹海英为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由徐萍主持。

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

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事徐萍持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。职工代表监事尹海英持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司生产、经营的影响：

上述人员的换届选举符事《公司法》及公司章程的有关规定，是公司治理的合理要求，有利于公司开展日常生产经营活动。

三、备查文件

- 1、《通化盛吉信生物科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《通化盛吉信生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 3、《通化盛吉信生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日