

证券代码：839615

证券简称：科方生物

主办券商：广发证券

广州科方生物技术股份有限公司 董事换届选举公告

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2019年第一次临时股东大会于2019年2月13日审议并通过：

任命邱河、肖燕、冯样、宋素红、鲁礼梅为公司董事，任职期限三年，自2019年2月13日股东会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东及股东代表，实际到会股东及股东代表4人，共持有公司股份55,466,000股，占公司表决权股份总数的88.75%。

表决结果：同意股55,466,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股。占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任命董事人员情况

董事邱河持有公司股份 22,953,817 股，占公司股本的 36.73%。
不是失信联合惩戒对象。

董事肖燕持有公司股份 22,497,959 股，占公司股本的 36.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事冯样持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.24%。不是
失信联合惩戒对象。

董事宋素红持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%。不
是失信联合惩戒对象。

董事鲁礼梅持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%。不
是失信联合惩戒对象。

（三）任免原因

鉴于第一届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关
规定，公司董事会换届选举。

二、换届对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导
致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广州科方生物技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议
决议》

广州科方生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日