

证券代码：838565

证券简称：博善生物

主办券商：安信证券

## 广州博善生物科技股份有限公司董事换届公告

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）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十一次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

提名潘军、杨定豪、陈晨、张伟强、马春平为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长潘军主持。

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

董事潘军持有公司股份 5,114,322 股，占公司股本的 34.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨定豪持有公司股份 2,298,553 股，占公司股本的 15.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈晨持有公司股份 172,527 股，占公司股本的 1.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事张伟强持有公司股份 236,500 股，占公司股本的 1.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事马春平持有公司股份 17,252 股，占公司股本的 0.12%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司董事换届对公司生产、经营没有影响。

## 三、备查文件

《广州博善生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广州博善生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日