

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：国泰君安

上海延华生物科技股份有限公司 董事人员变动公告

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、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年度股东大会于审议并通过：

免去邢绍彬先生董事职务，其免职自新董事通过选举之日生效。

任命许颢良为公司新董事，任职期限自公司 2015 年度股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

任命佟志浩为公司新董事，任职期限自公司 2015 年度股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会 10 人，持有公司股份 43,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由董事长胡黎明主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%，

弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

（二）被任免/任命董监高人员情况

该免职董事邢绍彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事许颢良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事佟志浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

为适应业务发展需要，提升管理水平，改选公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

免去邢绍彬先生的董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司提名许颢良先生、佟志浩先生为公司新董事，并经公司 2015 年度股东大会选举通过。

（二）对公司生产、经营上的影响

免去邢绍彬先生的董事职务，不会对公司生产经营产生不利影响。新董事许颢良先生、佟志浩先生具备丰富的工作经验和专业技能，有助于公司的长远发展。

三、备查文件

2015 年年度股东大会决议

新董事简历、承诺书

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日