

福建三炬生物科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会换届情况

（一）董事会换届及表决情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2016 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2016 年第六次临时股东大会，出席本次股东大会的股东共 4 人，持有公司股份 25,224,000 股，占股份总数的 89.45%。会议由董事长尤越女士主持，形成决议如下：

选举尤越女士、王志辉先生、林克明先生、揭云东先生、邱文龙先生为公司第二届董事会董事。任期三年，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（二）第二届董事会成员情况

第二届董事会成员尤越女士、王志辉先生、林克明先生、邱文龙先生为第一届董事会成员，新增董事揭云东先生。原第一届董事会成员郑瑶女士不再担任董事职务。

二、监事会换届情况公告

（一）监事会换届及表决情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2016 年 9

月 15 日在公司会议室召开 2016 年第六次临时股东大会，出席本次股东大会的股东共 4 人，持有公司股份 25,224,000 股，占股份总数的 89.45%。会议由董事长尤越女士主持，形成决议如下：

选举肖勇仕先生、陈庆滨先生为公司第二届监事会股东代表监事。任期三年，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2016 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2016 年第一次职工代表大会，本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。会议由公司职工代表肖勇仕主持，形成决议如下：

选举余劲聪先生为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自 2016 年 9 月 15 日起至第二届监事会届满之日止。

（二）第二届监事会成员情况

公司第二届监事会成员肖勇仕先生、陈庆滨先生、余劲聪先生为第一届监事会成员。

三、高级管理人员换届情况

（一）高级管理人员换届及表决情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2016 年 9 月 15 日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由尤越女士主持，形成决议如下：

选举尤松亨先生为公司总经理，王志辉先生为公司副总经理，林克明先生为公司副总经理、董事会秘书，张志煌先生为公司财务总监。

任期三年，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（二）第二届高级管理人员情况

第二届高级管理人员尤松亨先生、王志辉先生、林克明先生、张志煌先生为第一届高级管理人员。

四、董事、监事及高级管理人员换届对公司产生的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常的换届，未对公司的治理产生不利影响。

五、备查文件

1. 《福建三炬生物科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》
2. 《福建三炬生物科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》
3. 《福建三炬生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
4. 《福建三炬生物科技股份有限公司第二届监事会第一会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日