

福建三炬生物科技股份有限公司 董事变动公告

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 2016 年第六次临时股东大会于 2016 年 9 月 15 日审议并通过：

由于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。提名揭云东为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2016 年 9 月 15 日起计算。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 25,224,000 股，占股份总数的 89.45%，会议由尤越主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 25,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事揭云东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。原

第一届董事会成员郑瑶女士不再担任董事职务。郑瑶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

由于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。

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

此次换届选举未导致公司董事会人数低于法定人数，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《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