

证券代码：430029

证券简称：金泰得

主办券商：上海证券

北京金泰得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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 7 月 18 日审议并通过：

选举胡尊峰为第四届董事会董事，任期三年。

选举范圣夫为第四届董事会董事，任期三年。

本次会议召开 18 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 11,046,498 股，占股份总数的 30.43%，会议由刘长根主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11,046,498 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%。。

同意股数 11,046,498 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

董事胡尊峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，且不为失信联合惩戒对象。

董事范圣夫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，且不为失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

换届新任。原董事朱思一、许荣、王建华到期离任。

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

选举胡尊峰、范圣夫为董事，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的变更对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十六次会议关于选举董事的决议。

（二）2017 年第一次临时股东大会关于任免董事的决议。

北京金泰得生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 19 日