

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 副董事长变动公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2017 年 7 月 18 日审议并通过：

选举胡尊峰为第四届董事会副董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 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：

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

副董事长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。

(三) 任命/免职原因

换届，新增副董事长一名。

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

选举胡尊峰为副董事长，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

本次新增副董事长对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

(一) 第四届董事会第一次会议关于选举副董事长的决议。

北京金泰得生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 19 日