

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 董事长任免公告

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，公司第一届董事会第十次会议于2017年11月6日审议并通过：

任命张志强先生为公司第一届董事会董事长。

本次会议召开10日前以电话方式通知所有董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份4,008,818股，占股份总数的20.85%，会议由刘牧龙先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）被任免董监高的基本情况

新任命董事长张志强先生持有公司股份3,283,818股，占公司股本的17.08%。新任命董事不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

鉴于刘牧龙先生向公司董事会辞去董事长职务，导致公司董事会

董事长职务空缺。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司召开第一届董事会第十次会议，选举张志强先生为公司新任董事长。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司董事会成员符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次董事长变动不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2017年11月8日