

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 董事会换届公告

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 年第四次临时股东大会于 2017 年 11 月 24 日审议并通过：

选举邓以超先生、王军先生、刘新明先生、徐家义先生、张顺民先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起算。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体全体股东，实际到会全体股东 5 人，持有公司股份 14,269,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由邓以超主持。

以上决议表决情况为：

关于选举邓以超先生为公司第二届董事会董事，同意股数 14,269,000 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%。

关于选举王军先生为公司第二届董事会董事，同意股数 14,269,000 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%。

关于选举刘新明先生为公司第二届董事会董事，同意股数 14,269,000 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%。

关于选举徐家义先生为公司第二届董事会董事，同意股数 14,269,000 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%。

关于选举张顺民先生为公司第二届董事会董事，同意股数 14,269,000 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

该任命董事邓以超持有公司股份 11,500,000 股，占公司股本的 57.50%。

该任命董事王军持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.50%。

该任命董事刘新明持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.37%。

该任命董事徐家义持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.50%。

该任命董事张顺民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司因董事任职届满，根据《公司法》及《公司章程》要求，公司股东大会重新选举新一届董事会。

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成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司



2017 年 11 月 27 日