

证券代码：870701

证券简称：银宝生物

主办券商：东吴证券

江苏银宝生物科技股份有限公司 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，公司第一届董事会第九次会议于2018年3月21日审议并通过：

1、选举彭亮为第一届董事会董事长。公司原董事、董事长因人事调整，辞去董事、董事长职务，不再在公司任职。依据《公司法》、《公司章程》规定，公司股东大会已选举产生新的董事，现须董事会选举董事长一名。任期自经董事会选举当选之日起至第一届董事会任期期满止。现董事会成员五名，分别为彭亮、管如潜、单海林、成国华、陈秀国。该五人为新任董事长候选人。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由彭亮主持。

以上决议表决情况为：

- 1、彭亮：获得表决票5票，占出席会议董事所持表决票数的100%；
- 2、管如潜：获得表决票0票，占出席会议董事所持表决票数的0%；

- 3、单海林：获得表决票 0 票，占出席会议董事所持表决票数的 0%；
- 4、成国华：获得表决票 0 票，占出席会议董事所持表决票数的 0%；
- 5、陈秀国：获得表决票 0 票，占出席会议董事所持表决票数的 0%。

选举产生彭亮为公司第一届董事会董事长。任期自彭亮经董事会选举当选之日起至第一届董事会任期期满止。

（二）被任免董监高人员情况

该选举董事长彭亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，公司对推选董事长彭亮先生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。截至本公告日，彭亮先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（三）任命/免职原因

人事调整。

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

未导致。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构、提升规范化运作水平，满足公司未来发展战略需要。

三、备查文件

《江苏银宝生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 21 日