

北京德康莱健康安全科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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、任命基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 8 日审议并通过以下议案：

（1）《关于提名并选举程然为公司职工代表监事的议案》

议案内容：提名并选举程然为公司职工代表监事，与股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。程然的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果： 同意：31 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 8 日审议并通过以下议案：

（1）《关于<选举第二届董事会成员>的议案》

议案内容：由于第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名胡旭成、崔贵森、王辉、

宋东桓、黄秀荣为公司第二届董事会候选人，各候选人均为连任，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会批准之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。胡旭成、崔贵森、王辉、宋东桓、黄秀荣的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 《关于〈选举第二届监事会股东代表监事〉的议案》

议案内容：由于第一届监事会成员届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名张平、任涛为第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。各候选人均为连任，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会批准之日起就任。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。张平、任涛的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2018

年第二届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 8 日审议并通过以下议案：

（1）《关于〈选举公司第二届董事会董事长和副董事长〉的议案》

议案内容：选举胡旭成为公司第二届董事会董事长，任期三年，崔贵森为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果： 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（2）《关于〈聘任公司高级管理人员〉的议案》

议案内容：聘任王辉为公司总经理，陈镭为公司副总经理，赵薇为公司财务总监兼董事会秘书，均任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果： 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第二届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 8 日审议并通过以下议案：

（1）《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

议案内容：选举张平为公司第二届监事会主席，任期为三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

表决结果： 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）被任免董监高人员情况

本次任职的董事、监事及高级管理人员均不直接持有公司股份。

本次任职的董事、监事及高级管理人员均符合《公司法》等法律法规关于任职资格的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司重新选举产生新一届董事会成员、监事会成员和高级管理人员。

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

上述人员任免后，公司董事会、监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极影响，无不利因素。

三、备查文件

（一）《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

（二）《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

（三）《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第二届监事会第

一次会议决议》

特此公告。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日