

证券代码：872683

证券简称：华南疫苗

主办券商：中泰证券

广东华南疫苗股份有限公司 董事变动公告（任免情况）

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五次会议于2018年6月8日审议并通过：

提名黄秋娜女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满。

本次会议召开3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%，会议由董事长彭涛主持。

以上决议表决情况为：

董事会同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。。

（二）被任免董监高人员情况

该提名董事黄秋娜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。黄秋娜不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原董事尹海滨辞职导致公司董事会成员少于公司章程规定的人数，为公司经营发展和内部治理考虑，特提名黄秋娜为公司第一届董事会董事。

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

本次公司董事任命后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，有利于公司保持健全的治理机制。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄秋娜女士作为具有财务背景知识的人员加入董事会有利于董事会更加了解公司经营情况，不会对公司经营造成不良影响。

三、备查文件

《广东华南疫苗股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2018年6月12日