

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、监事、高级管理人员

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

提名张志强为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘克力为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名吴微东为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名杜霖为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨晓明为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由张志强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √ 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

提名李汉舒先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

3、根据《公司法》及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 8 月 15 日审议并通过：

选举王蕊女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

选举黄舒女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

选举张志强先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次决议之日起生效；

聘任刘克力先生为公司总裁，任期三年，自第二届董事会第一次决议之日起生效；

聘任赵清华女士为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次决议之日起生效；

聘任赵清华女士为董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次决议之日起生效。

5、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

选举李汉舒先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次决议之日起生效。

（二）换届后董监高人员情况

董事长张志强持有公司股份 2,608,818 股，占公司股本的 13.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总裁刘克力持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴微东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜霖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨晓明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席、非职工代表监事李汉舒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不

是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王蕊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事黄舒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人赵清华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1、新任董事履历：

杜霖，男，1986 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2011 年 09 月至今，任深圳华信中诚投资有限公司投资经理；股份公司成立至今，任公司监事会主席。

杨晓明，男，1970 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 1 月至 2006 年 2 月，任江南证券有限责任公司高级研究员；2006 年 3 月至 2007 年 9 月，任深圳南方资信评估有限公司副经理；2007 年 10 月至 2009 年 2 月，任招商局物流集团有限公司高级投资经理；2009 年 3 月至 2012 年 1 月，自主创业；2012 年 2 月至今，任深圳仙瞳资本管理有限公司副总裁。

2、新任监事履历：

李汉舒，男，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2015 年 1 月至今，任深圳市华信资本管理有限公司投资经理。

王蕊，女，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008 年 7 月至 2010 年 10 月，任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司工程师；2010 年 10 月至 2013 年 3 月，任深圳理邦实验生物电子有限公司试剂研发经理；2013 年 3 月至 2015 年 8 月，任有限公司试剂研发负责人；股份公司成立至今，任股份公司试剂研发负责人。

3、高级管理人员履历：公司总裁刘克力，财务负责人、董事会秘书赵清华，均任职情况无变化，无新任高级管理人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2018 年第二次股东大会决议》
- 2、《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 3、《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 4、《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日