

证券代码：839805

证券简称：中德生物

主办券商：中银证券

江西中德生物工程股份有限公司董监高换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

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 2019 年 5 月 16 日审议并通过：

选举李林先生为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。李林先生为公司连选选任董事长，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

聘任李林先生为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。李林先生为公司连选选任董事长，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

聘任陈茜女士为公司副总经理兼财务总监，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。陈茜女士为公司续聘连任财务总监，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

聘任储海燕女士为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。储海燕女士为公司续聘连任董事会秘书，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

聘任袁杰先生为公司技术总监，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。袁杰先生为公司续聘连任技术总监，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

聘任江波先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。江波先生为公司续聘连任副总经理，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

聘任韩支富先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。韩支富先生为公司续聘连任副总经理，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李林先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理李林先生持有公司股份 6,972,903 股，占公司股本的 24.04%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主要换届基本情况

（一）换届的基本情况

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 2019 年 5 月 16 日审议并通过：

选举朱建国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议通过之日起计算。朱建国先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱建国主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席朱建国先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

《江西中德生物工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江西中德生物工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司

董事会

2019年5月20日