

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司董事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2019 年 5 月 22 日审议并通过：

提名陈松彬、易萍、张爱萍、谢志辉、许曙航为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈松彬主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事陈松彬直接持有公司股份 51,590,000 股，占公司股本的 57.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈松彬为珠海智美创富投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有智美创富 40.80% 的合伙份额，陈松彬合计控制公司股份为 67,995,000 股，占公司总股本的 75.55%。

董事易萍、张爱萍、谢志辉、许曙航持有公司股份 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

谢志辉，男，1976 年出生，中国籍，无境外居住权，硕士研究生学历。1998 年 7 月至 2015 年 6 月在曼秀雷敦（中山）药业有限公司担任研发经理兼总工；2015 年 7 月

至 2018 年 10 月任中山卡丝生物科技有限公司技术总监，2018 年 11 月至今任广东科玮生物技术股份有限公司副总经理。

许曙航，男，1977 年出生，中国籍，无境外居住权，大专学历。1997 年 7 月至 2000 年 10 月在美国友邦保险广州分公司任高级经理；2000 年 11 月至 2010 年 4 月为自由职业者；2010 年 5 月至今在杭州博纳化妆品有限公司任总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日