

证券代码：839815

证券简称：ST 双承

主办券商：联讯证券

承德双承生物科技股份有限公司董事长、监事会主席及其他高级 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、董事长和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 26 日审议并通过：

选举张明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 26 日起生效。

任命张明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 26 日起生效。

任命刘文科先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 26 日起生效。

任命胡巧云女士为公司财务总监及董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 26 日起生效。

任命陈勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 26 日起生效。

任命王雷先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 26 日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张明先生主持。

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

董事长张明先生持有公司股份 11,501,000 股，占公司股本的 85.19%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘文科先生持有公司股份 1,999,000 股，占公司股本的 14.81%。不是失信联合惩戒对象。

其余高级管理人员均不持有公司股份，均不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈勇，男，1982年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号：420529198207144517，毕业于宜昌市林业学校，中专学历。2010年6月至2012年1月任河南春泰农业股份有限公司菌种车间主任；2012年2月至2014年4月任北京正兴隆生物科技有限公司菌种、生育车间主任；2014年4月至2018年6月任北京华绿生物科技有限公司生产经理；2018年6月至2019年5月任承德双承生物科技股份有限公司技术总监；2019年5月至今任承德双承生物科技股份有限公司生产副总经理兼技术总监。

王雷，男，1980年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号：211404198005084412，退役军人，毕业于河北大学法律专业，大专学历。1997年12月至2002年12月军队服役；2004年5月至2006年11月任承德日圣工贸有限公司业务经理；2006年11月至2008年10月任承德保通铸铁型材制造有限公司保卫处长；2008年10月至2012年5月任承德日圣工贸有限公司业务经理；2012年6月至2014年6月任承德夸夸商贸有限公司副总经理；2014年6月至2015年3月任承德长城建设集团有限公司项目经理；2015年3月至2016年12月任中原豫安建设工程有限公司项目经理；2016年12月至2019年5月任承德双承生物科技股份有限公司车间主任；2019年5月至今任承德双承生物科技股份有限公司瓦房分厂生产副总经理。

二、监事会主席换届基本情况

（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26日审议并通过：

选举王连明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年5月26日生效。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王连明先生主持。

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

监事会主席王连明先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对生产、经营带来不利的影响。

备查文件

《承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《承德双承生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日