

证券代码：838565

证券简称：博善生物

主办券商：安信证券

广州博善生物科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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、换届的基本情况

（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况

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 28 日审议并通过：

任命潘军为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 28 日起至 2022 年 5 月 27 日。

任命潘军为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 28 日起至 2022 年 5 月 27 日。

任命马春平为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 28 日起至 2022 年 5 月 27 日。

任命陈晨为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 28 日起至 2022 年 5 月 27 日。

任命赵妮为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 5 月 28 日起至 2022 年 5 月 27 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由潘军主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长、高级管理人员的基本情况

董事长潘军持有公司股份 5,114,322 股，占公司股本的 34.10%，不是失信联合惩戒对象。

总经理潘军持有公司股份 5,114,322 股，占公司股本的 34.10%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理马春平持有公司股份 17,252 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈晨持有公司股份 172,527 股，占公司股本的 1.15%，不是失信联合惩戒对象。

财务负责人赵妮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

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 28 日审议并通过：

任命刘少华为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 28 日起至 2022 年 5 月 27 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘少华主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（四）换届后监事会主席情况

监事会主席刘少华持有公司股份 771,197 股，占公司股本的 5.14%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和监事会主席的选举、任命属于公司正常换届，符合公司治理要求，保证了公司董事会、监事会工作的正常运行，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州博善生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广州博善生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州博善生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日