

证券代码：870255

证券简称：福民生物

主办券商：安信证券

芜湖福民生物药业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十四次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

选举苏福男、姚金荣、郑志强、张慈铭、孙红淼为公司董事，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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长苏福男主持。

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

董事苏福男持有公司股份 12,840,654 股，占公司股本的 34.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚金荣持有公司股份 2,923,702 股，占公司股本的 7.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑志强持有公司股份 4,213,273 股，占公司股本的 11.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事张慈铭持有公司股份 2,155,498 股，占公司股本的 5.85%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙红淼持有公司股份 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

孙红淼，男，1976 年出生，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 1999 年 10 月任东莞台达电子有限公司项目经理；1999 年 10 月至 2001 年 2 月任伊博电源(杭州)有限公司经理；2001 年 2 月至 2007 年 3 月任杭州上明电子有限公司总经理；2007 年 3 月至 2012 年 6 月任杭州源铭电子有限公司总经理；2013 年 6 月至今任浙江乐得凯电子有限公司董事长、总经理；2018 年 3 月至今任杭州智鹰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会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《芜湖福民生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日