

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6月18日审议并通过：

任命郑志强为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李广雄为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李夏为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命顾琳为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由苏福男先生主持。

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

总经理郑志强持有公司股份4,213,273股，占公司股本的11.4429%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李广雄持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0272%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李夏持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0815%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书顾琳持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0815%。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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高管的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，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二届董事会第一次会议决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司

董事会

2019年6月19日