

证券代码：870248

证券简称：巴罗克

主办券商：东北证券

山东巴罗克生物科技股份有限公司董监高换届完成公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

提名 XUELIN LI、邓文斌、刘伟、周路花、刘娜为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由 XUELIN LI 主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

提名吴炜炜、徐秀翠为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴炜炜主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》和公司章程的有关规定，2019 年 6 月 5 日，公司 2019 年第一次职

工代表大会审议并通过：

选举冯卫华为公司职工代表监事，任职期限为三年，自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由陆凤霞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（四）董事长换届的基本情况

根据《公司法》和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 26 日审议并通过：

选举 XUELIN LI 担任公司第二届董事会董事长，任职期限为三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由 XUELIN LI 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

（五）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 6 月 26 日审议并通过：

任命 XUELIN LI 为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命柳燕华为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命方志军为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由 XUELIN LI 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

（六）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》和公司章程的有关规定，2019年6月26日，公司第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举吴炜炜担任公司第二届监事会主席，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开14日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由吴炜炜主持。

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

董事长兼总经理 XUELIN LI 持有公司股份 24,864,000 股，占公司股本的 82.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓文斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周路花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席吴炜炜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象

监事徐秀翠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表董事冯卫华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象

董事会秘书柳燕华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象

财务负责人方志军持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营管理产生不利影响。

四、备查文件

《山东巴罗克生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
《山东巴罗克生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
《山东巴罗克生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；
《山东巴罗克生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
《山东巴罗克生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
《山东巴罗克生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

山东巴罗克生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日