

证券代码：870174

证券简称：金土生物

主办券商：西部证券

河北金土生物科技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十三次会议于 2019 年 7 月 12 日审议并通过：

提名陈志国、王洪英、李欢、吕银霞、王庆新为公司董事，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 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈志国主持。

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

董事陈志国持有公司股份 13,200,000 股，占公司股本的 51.1232%。不是失信联合惩戒对象。

董事王洪英持有公司股份 8,808,000 股，占公司股本的 34.1131%。不是失信联合惩戒对象。

董事李欢持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3873%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕银霞持有公司股份 23,000 股，占公司股本的 0.0891%。不是失信联合惩戒对象。

董事王庆新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定。本次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

河北金土生物科技股份有限公司《第一届董事会第十三次会议决议》

河北金土生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月15日