

证券代码：871989

证券简称：天寅生物

主办券商：开源证券

河北天寅生物技术股份有限公司董事、监事换届公告

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）换届董事的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 7 月 28 日审议并通过：

提名刘琦斌、刘兴芳、华敏、陈南、徐建国为公司董事，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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘琦斌主持。

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

董事刘琦斌持有公司股份 3,972,400 股，占公司股本的 13.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘兴芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈南持有公司股份 4,600,000 股，占公司股本的 15.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事华敏持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 8%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐建国持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.67%。不是失信联合惩戒对象。

(一) 换届股东代表监事的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 28 日审议并通过：

提名郑鹏为公司监事，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。

提名吴从新为公司监事，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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由姚彦主持。

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

监事吴从新持有公司股份 8,277,600 股，占公司股本的 27.592%。不是失信联合惩戒对象。

监事郑鹏持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.33%。不是失信联合惩戒对象。

(一) 换届职工代表监事的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 28 日审议并通过：

选举蔡庐平为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决选举非职工代表监事组成第二届监事会之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由徐建国主持。

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

职工代表监事蔡庐平持有公司股份 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：

本次换届选举是公司正常换届，不会对公司生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

河北天寅生物技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

河北天寅生物技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

河北天寅生物技术股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日