

证券代码：839937

证券简称：瀚野生物

主办券商：开源证券

江西瀚野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十七次会议于 2019 年 8 月 9 日审议并通过：

提名刘慧芬为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名夏光华为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名张华为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘志军为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名龚建平为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘慧芬女士主持。

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

董事刘慧芬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏光华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘志军持有公司股份 1,350,000 股，占公司股本的 4.5000%。不是失信联合惩戒对象。

董事龚建平持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1667%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

龚建平，1962 年 5 月出生，1983 年 9 月至 1987 年 7 月在江西中医药大学学习；1987 年 9 月至 1990 年 9 月任江中制药厂外派海南负责人；1990 年 10 月至 1997 年 10 月在海南绿世界化妆品有限公司任副总经理；1997 年 11 月至 2002 年 11 月在江中制药集团任技术中心副主任、江中药物所所长；2002 年 12 月至 2011 年 9 月在江中制药集团中药固体制剂制造技术国家工程研究中心任总经理助理、总工程师；2011 年 10 月至今，在江西中医药大学中药固体制剂制造技术国家工程研究中心任总工程师。

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》的规定，不会对公司正常的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江西瀚野生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江西瀚野生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日