

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长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、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 8 月 17 日审议并通过：

选举刘琦斌为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日止。

任命刘兴芳为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日止。

任命徐建国为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日止

任命荣美艳为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日止

任命侯宇为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日止

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董事长和高级管理人员情况

董事长刘琦斌持有公司股份 3,972,400.00 股，占公司股本的 13.24%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐建国持有公司股份 500,000.00 股，占公司股本的 1.67%。不是失信联合惩戒对象。

总经理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。

董事会秘书荣美艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人侯宇持有公司股份 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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 17 日审议并通过：

选举吴从新为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日止。

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。

会议由吴从新主持。

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）换届后监事会主席情况

监事会主席吴从新持有公司股份 8,277,600.00 股，占公司股本的 27.59%。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员变动属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

河北天寅生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

河北天寅生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2019年8月20日