

证券代码：870701

证券简称：银宝生物

主办券商：东吴证券

江苏银宝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 8 月 21 日审议并通过：

提名彭亮、成国华、朱一军、陈晓芹、王传亚为公司董事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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。

会议由董事长彭亮先生主持。

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

董事彭亮、成国华、朱一军、陈晓芹、王传亚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

朱一军，男，1969 年 8 月 20 日出生，汉族，中共党员，本科学历。1992.08--1994.06 任国营如皋粮油味精厂技术员；1994.06--1996.08 任射阳县无花果食品有限公司技术员（射阳盐场）；1996.08--1997.09 任江苏省射阳盐场科技科办事员；1997.09--2004.09 任江苏省射阳盐场中学教师；2004.09--2010.02 任江苏省射阳盐场科技科办事员、工程师；2010.02--2013.03 任江苏省射阳盐场科技科副科长、生产科副科长；

2013.03--2015.03 任江苏银宝生物科技股份有限公司企业管理部部长；2015.03-至今任江苏银宝生物科技股份有限公司综合部副部长（中层正职级）。

陈晓芹；女,汉族，1977 年 10 月出生，中共党员，本科学历。1994.9-1998.6 江苏盐业学校轻工机械专业学习；1999.7-2008.5 任射阳盐场动力科会计；2008.5-2012.10 射阳盐场旺阳养殖区会计；2012.10--至今江苏银宝生物科技股份有限公司主办会计。

王传亚，男，1972 年 10 月出生，汉族，中共党员，大专学历。1991.12 月-2012.12 任江苏省射阳盐场供销公司职工；2012.12-2015.3 月任射阳盐场渔需物资服务中心保管（办事员）；2015.4 月-2017.7 任江苏银宝生物科技股份有限公司营销部内销业务员；2017.7-至今任江苏银宝生物科技股份有限公司营销部副部长。

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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。新任董事任职后，将根据《公司法》、《公司章程》的规定履行相应职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

《江苏银宝生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日