

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

董事会换届的基本情况

（一）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 9 月 6 日审议并通过：

选举彭亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任成国华先生为公司分管（生产销售）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱一军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晓芹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由彭亮先生主持。

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）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。

监事会换届的基本情况

（二）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9月6日审议并通过：

选举于祝林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由于祝林先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述选举/任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响；本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的

正常换届。通过本次换届，能有效地提升公司的运作效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《江苏银宝生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏银宝生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日