

福建三炬生物科技股份有限公司董事、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

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十四次会议于 2019 年 9 月 5 日审议并通过：

提名骆毛喜先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,974,640 股，占公司股本的 60.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓燕女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志煌先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈庆滨先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名揭云东先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长骆毛喜主持。

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）首次任命董监高人员履历

陈庆滨，男，1978 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。大专学历，1998 年 7 月毕业于厦门同安第三职业中学；1998 年 9 月至 2002 年 8 月供职于南靖无线电厂；2002 年 8 月至 2011 年 3 月供职于福建省南靖万利达集团有限公司，历任制造部整机生产车间主任、工程部 IE 部门副主任、生管部仓库主任（期间于 2005 年 2 月至 2007 年 3 月就读中央广播电视大学法律专业，获大专学历）；2011 年 3 月至今供职于福建三炬生物科技有限公司，担任车间主任兼工会副主席。股份公司成立后，担任公司第一届、第二届监事会监事，自 2013 年 8 月 6 日至今。

股东代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2019 年 9 月 5 日审议并通过：

提名肖勇仕先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李肖宇先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由监事会主席肖勇仕主持。

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）首次任命董监高人员履历

李肖宇，男，中国籍，无境外永久居留权。1986 年 5 月生，2010 年 7 月毕业于石

河子大学，硕士学位，生物发酵高级工程师。2010年7月至2013年5月，任烟台四维高科生化有限公司研发中心项目主管。2013年5月至2018年8月，任江西天人生态股份有限公司生产技术总经理。2018年8月加入三炬生物，任三炬生物研究院院长，负责公司相关技术研发工作。工作期间主持并参与5项省部级项目的研发工作，并获得了吉安市科技进步一等奖、江西省科技进步二等奖。参与编写《LY/T 2842-2017 林业常用药剂合理使用准则（一）》等3项林业行业标准。拥有发明专利9项，实用新型专利14项。国家级期刊发表论文9篇。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事的换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、《福建三炬生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《福建三炬生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日