

福建三炬生物科技股份有限公司职工监事、董事长、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

职工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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 23 日审议并通过:

选举曾晓明先生为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 23 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。

本次会议召开 21 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 10 人。

会议由曾晓明主持。

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

曾晓明,女,中国籍,无境外永久居留权。2013 年 7 月毕业于仰恩大学本科学士毕业。2013 年 8 月至 2017 年 6 月供职于雀巢大中华区-厦门银鹭食品集团有限公司,担任 KA 事业部总经理/总监助理;2017 年 7 月-2018 年 12 月,供职于福建三炬生物科技股份有限公司,担任营销事业部营销助理;2019 年 1 月至今担任营销事业部数据管理中心主任。

董事长、高级管理人员换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 23 日审议并通过:

选举骆毛喜先生为公司董事长, 任职期限 3 年, 自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,974,640 股, 占公司股本的 60.94%, 不是失信联合惩戒对象。

聘任骆毛喜先生为公司总经理, 任职期限 3 年, 自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,974,640 股, 占公司股本的 60.94%, 不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晓燕女士为公司副总经理, 任职期限 3 年, 自 2019 年 9 月 23 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 21 日前以书面方式通知全体董事, 实际到会董事 5 人。

会议由骆毛喜主持。

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

陈晓燕, 女, 中国籍, 无境外永久居留权。1990 年于武汉化工学院(现武汉工程大学)本科学士毕业。2013 年于湖南农业大学硕士研究生毕业, 高级工程师。1990 年 7 月-1993 年 11 月, 任湖南省资江农药厂技术员。1993 年 12 月-1998 年 3 月, 任湖南省东永农药厂副厂长。1998 年 4 月-1999 年 3 月, 任海南正业集团总裁助理、海南正业农药厂厂长(现名海南正业中农高科股份有限公司)。1999 年 4 月-2000 年 8 月, 任北京比荣达生化技术开发有限责任公司副总经理。2000 年 9 月-2015 年 5 月, 任江西天人生态股份有限公司副总经理。2015 年 6 月-2018 年 1 月, 任山东华程化工科技有限公司总经理。2018 年 2 月加入三炬生物, 负责公司工厂事业部的管理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

上述董监高人员的换届符合《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。

鉴于公司暂时空缺新一届董事会秘书、财务负责人候选人, 董事会秘书、财务负责人相关工作暂由董事长骆毛喜先生(联系方式: 0592-6553555)负责, 公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书、财务负责人的选聘工作。

三、备查文件

- 1、《福建三炬生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
- 2、《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日