

证券代码：871889

证券简称：日月生物

主办券商：华安证券

深圳市日月神生物科技股份有限公司董事长、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

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20日审议并通过：

选举殷广全先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月20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。

聘任殷广全先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月20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。

聘任温春玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄宗有先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘雪梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月20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。

聘任徐华明女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月20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2日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由殷广全主持。

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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司经营带来不利影响。

三、备查文件

深圳市日月神生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

深圳市日月神生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日