

证券代码：870675

证券简称：蜂联科技

主办券商：安信证券

安徽蜂联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，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 11 月 19 日审议并通过：

提名郑德梁先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 8 日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,439,040 股，占公司股本的 18.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名高元伦先生为公司董事，任职期限三年，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 6,621,440 股，占公司股本的 22.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵亮先生为公司董事，任职期限三年，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 6,148,480 股，占公司股本的 20.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵平先生为公司董事，任职期限三年，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 2,364,800 股，占公司股本的 7.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵庆深先生为公司董事，任职期限三年，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 1,891,840 股，占公司股本的 6.38%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由公司董事长主持。

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、非职工代表监事换届基本情况

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 11 月 19 日审议并通过：

提名周德伦女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 8 日起生效。上述提名人员持有公司股份 472,960 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵起超先生为公司监事，任职期限三年，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 709,440 股，占公司股本的 2.39%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席周德伦女士主持。

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

三、职工监事换届基本情况

换届的基本情况

（三）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 11 月 19 日审议并通过：

提名后宗强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 8 日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人。

会议由后宗强主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事会、监事会的选举为公司正常换届，是公司法理的正常需求，不会对公司

生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）、《安徽蜂联生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- （二）、《安徽蜂联生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （三）、《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

安徽蜂联生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 21 日