

证券代码：872791

证券简称：蓝海生物

主办券商：开源证券

## 黑龙江蓝海生物蛋白股份公司董事、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

#### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 12 月 2 日审议并通过：

提名王贤光先生为公司董事，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 15,000,000 股，占公司股本的 75%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋海波女士为公司董事，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 5,000,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋海芳女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名毕东明先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王兴英女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王贤光先生主持。

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

#### 职工监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第一次会议于 2019 年 12 月 2 日审议并通过：

选举崔晶伟女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 2 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。

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

会议由宋海涛主持。

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

#### 监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 12 月 2 日审议并通过：

提名宋海涛先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳立辉先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由宋海涛先生主持。

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：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事和监事为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《黑龙江蓝海生物蛋白股份公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《黑龙江蓝海生物蛋白股份公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （三）《黑龙江蓝海生物蛋白股份公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

黑龙江蓝海生物蛋白股份公司

董事会

2019 年 12 月 3 日