

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司 关于公司董事长、监事会主席、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

(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

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12月3日审议并通过：

选举 WU DONGCHENG 先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年12月3日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖启文先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年12月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 WU DONGCHENG 先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年12月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公

司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 18 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由 WU DONGCHENG 先生主持。

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) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 3 日审议并通过：

选举李兰青女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 49,000 股，占公司股本的 0.4910%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 18 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李兰青女士主持。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月3日