

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

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2020年1月3日审议并通过：

选举王贤光先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年1月3日起生效。上述选举人员持有公司股份15,000,000股，占公司股本的75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王贤光先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年1月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,000,000股，占公司股本的75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋海波女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年1月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋海芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年1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%，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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年1月3日审议并通过：

选举宋海涛女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年1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%，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：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长、监事会主席、高级管理人员为正常换届，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

《黑龙江蓝海生物蛋白股份公司第二届董事会第一次会议》

《黑龙江蓝海生物蛋白股份公司第二届监事会第一次会议》

黑龙江蓝海生物蛋白股份公司

董事会

2020 年 1 月 7 日