

证券代码：871236

证券简称：新元太

主办券商：九州证券

山西新元太生物科技股份有限公司董事换届公告

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二十七次会议于2020年1月3日审议并通过：

提名牛力禾先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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6,502,000股，占公司股本的10.0417%，不是失信联合惩戒对象。

提名李鸿先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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。

提名刘彦侃先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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。

提名游志海先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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。

提名王保华先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由游成海主持。

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）首次任命董监高人员履历

牛力禾，董事，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年至2019年11月，在交城县信用社任客户经理，2019年11月退休。

刘彦侃，董事，男，1957年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1975年6月至1978年12月，在太原市南郊区冶峪村插队。1979年1月至1987年9月在太原市南郊区财税局工作。1987年10月至1994年12月在山西省税务局工作。1995年1月至2017年6月在山西省地税局工作。2017年7月退休。

李鸿，董事，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2000年8月至2009年5月，在山西美锦能源集团工作；2009年6月至2012年5月，在山西华清精密铸造有限公司任财务总监；2012年6月至2016年3月，在金桃园煤焦化集团有限公司任财务总监、总会计师；2016年4月至2016年6月，在有限公司工作，任财务负责人；2016年7月至2019年底，担任新元太股份公司董事会秘书、财务负责人。

游志海，董事，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2013年7月至今山西格瑞利节能科技有限公司任公司监事，负责生产销售。

王保华先生，董事，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年8月至2005年8月，任哈尔滨工程大学人事处干部科科长；2008年7月至2010年5月，任北京市易和律师事务所房地产部律师助理；2010年5月至2011年6月，任北京中海创业投资有限公司法务部经理；2011年6月至2012年6月，任嘉诚资本投资管理有限公司风险控制部法务经理；2012年6月至2015年6月，任中科招商投资管理集团有限公司风险控制部法务经理；2015年6月至2018年11月，先后任青海九证投资管理有限公司、九证资本投资有限公司高级产品经理、法律合规负责人，2018年11月至今任九证资本投资有限公司经理。

二、换届对公司产生的影响

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

山西新元太生物科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议

山西新元太生物科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日