

证券代码：871983

证券简称：豪迈生物

主办券商：首创证券

## 北京豪迈生物工程股份有限公司董事、监事、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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2020 年 2 月 20 日审议并通过：

提名王键先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,336,000 股，占公司股本的 84.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名王国良先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 12 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。

提名巫晓妍女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 12 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。

提名李曼女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 12 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。

提名黄本巧先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 12 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王键主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。公司已于 2020 年 3 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举》议案。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董事人员履历

黄本巧，男，汉族，1988年8月27日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河南职工医学院，大专学历。2008年8月至2009年7月，任广州标佳科技有限公司质检员；2009年8月至2009年11月，任有限公司工程师；2009年12月至2012年1月，任北京信达沐益生物科技有限公司工程师；2012年2月至2014年10月，任北京恩济和生物科技有限公司质量部经理；2014年11月至2015年1月，任美高怡生生物技术（北京）有限公司质量部经理；2015年2月至2017年2月，任有限公司运营总监；2017年3月至今，任股份公司运营总监；第一届监事会主席。

## 二、监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2020年2月20日审议并通过：

提名任辉女士为公司监事，任职期限三年，自2020年3月12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。

会议由监事会主席黄本巧主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。公司已于2020年3月12日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举》议案。

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

任辉，女，汉族，1985年7月15日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京经济技术学院，本科学历。2008年6月至2013年5月，任费尔特兰北京汽车滤清系统有限公司行政主管；2013年6月至2014年9月，任北京康威德国际通用设备有限公司人事行政主管；2014年10月至2016年8月，任北京迈基诺基因科技有股份有限公司行政人事经理；2016年8月至2017年11月，任康保安防系统（中国）有限公司行政经理；2017年12月至今，任北京豪迈生物工程股份有限公司行政人事经理；2020年3月起，任股份公司监事。

### 三、董事长、高级管理人员换届的基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 3 月 12 日审议并通过：

选举王键先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,336,000 股，占公司股本的 84.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙启芳先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 12 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。

聘任孙启芳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 12 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。

聘任朱驰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 12 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。

聘任丰明智先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 12 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王键主持。

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）首次任命董监高人员履历

孙启芳，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师；1998 年 5 月至 2004 年 10 月，任辽宁丹东新时代会计师事务所有限公司审计师；2004 年 11 月至 2007 年 4 月，任北京中一会计师事务所有限公司审计师、项目经理；2007 年 5 月至 2008 年 12 月，任深圳金开中勤信资产评估有限公司副总经理；2009 年 1 月至 2011 年 9 月，任深圳鹏城会计师事务所有限公司审计经理；2011 年 10 月至 2013 年 12 月，任北京奥科瑞丰新能源股份有限公司财务总监；2014 年 1 月至 2014 年 10 月，任浙江明亲皮业有限公司财务总监；2015 年 1 月至 2018 年 8 月，任北京高立开元创新科技有限公司财务

总监、董事会秘书；2018年8月至2019年9月，任环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司财务总监、董事会秘书；2020年1月至今，任北京豪迈生物工程股份有限公司董事会秘书；3月起任公司财务总监及董事会秘书。

#### 四、职工代表监事换届的基本情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年2月20日审议并通过：

选举王友先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年3月12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。

选举刘京女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年3月12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日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表9人。

会议由王友主持。

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

#### 五、监事会主席换届的基本情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年3月12日审议并通过：

选举王友先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年3月12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日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王友主持。

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

#### 六、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事提名为正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司治理规范水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 七、备查文件

- 《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- 《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- 《北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》
- 《北京豪迈生物工程股份有限公司 2019 年年度股东大会》
- 《北京豪迈生物工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 《北京豪迈生物工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京豪迈生物工程股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日