

证券代码：870675

证券简称：蜂联科技

主办券商：安信证券

## 安徽蜂联生物科技股份有限公司公司董事长、监事会主席及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 3 月 30 日审议并通过：

选举郑德梁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,439,040 股，占公司股本的 18.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑德梁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,439,040 股，占公司股本的 18.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.34%，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。

会议由郑德梁先生主持。

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) 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 30 日审议并通过：

选举周德伦女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 472,960 股，占公司股本的 1.60%，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。

会议由周德伦女士主持。

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，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举为公司正常换届，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

《安徽蜂联生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《安徽蜂联生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽蜂联生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月1日