

证券代码：839184

证券简称：羊泉生物

主办券商：兴业证券

云南羊泉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十一次会议于 2020 年 4 月 9 日审议并通过：

提名王知荣先生为公司董事，任职期限 3 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 3,591,000 股，占公司股本的 22.2905%，不是失信联合惩戒对象。

提名王知太先生为公司董事，任职期限 3 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 3,519,600 股，占公司股本的 21.8473%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵显礼先生为公司董事，任职期限 3 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 1,899,800 股，占公司股本的 11.7927%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑晓波先生为公司董事，任职期限 3 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 432,500 股，占公司股本的 2.6847%，不是失信联合惩戒对象。

提名周泽明先生为公司董事，任职期限 3 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 1,974,800 股，占公司股本的 12.2582%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王知荣主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南羊泉生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日