

证券代码：871020

证券简称：横竖生物

主办券商：天风证券

四川横竖生物科技股份有限公司 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

(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

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4月10日审议并通过：

选举王正武先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年4月10日起生效。上述选举人员持有公司股份14,672,000股，占公司股本的47.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王洪润女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年4月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王洪润女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年4月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王洪润女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王正武主持。

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）监事会主席换届的基本情况

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 4 月 10 日审议并通过：

选举沈跃明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事推选沈跃明主持。

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：

本次换届是正常的董事会换届行为，未对公司生产、经营产生不

利影响。

三、备查文件

（一）《四川横竖生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《四川横竖生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

四川横竖生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日