

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、换届的基本情况

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4月24日审议并通过：

选举王知荣先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年4月24日起生效。上述选举人员持有公司股份3,591,000股，占公司股本的22.2905%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王知太先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年4月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,519,600股，占公司股本的21.8473%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑晓波先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限3年，自2020年4月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份432,500股，占公司股本的2.6847%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵显礼先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年4月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,899,800股，占公司股本的11.7927%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李志刚先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年4月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,500股，占公司股本的0.0155%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段巧燕女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年4月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份25,000股，占公司股本的0.1552%，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

李志刚先生，1982 年 8 月 30 日出生，中国国籍，无永久境外居留权。2003 年 7 月至 2006 年 6 月云南师范大学专科，2006 年 6 月至 2013 年 7 月就职于云南白塔蜂业有限公司，2013 年 7 月至 2014 年 3 月就职于楚雄吕合甘甜果业有限公司，2014 年 3 月至 2015 年 12 月就职于昆明吉祥天餐饮服务有限公司，2015 年 12 月至 2016 年 6 月京东集团昆明分公司虹山配送站，2016 年 6 月就职于云南羊泉生物科技股份有限公司至今。

换届的基本情况

（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 4 月 24 日审议并通过：

选举赵翠仙女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0621%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵翠仙主持。

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：

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，本次换届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二届董事会第一次会议决议》

《云南羊泉生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日