

证券代码：831119

证券简称：蓝钻生物

主办券商：申万宏源

云南蓝钻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，公司第三届董事会第一次会议于2020年5月14日审议并通过：

选举谭胜华先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满时止，自2020年5月14日起生效。上述选举人员持有公司股份26,900,000股，占公司股本的72.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊巍先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满时止，自2020年5月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份251,000股，占公司股本的0.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李儂先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满时止，自2020年5月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱莲英女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满时止，自2020年5月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊巍先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满时止，自2020年5月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份251,000股，占公司股本的0.67%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谭胜华先生主持。

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）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，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 14 日审议并通过：

选举许瑞珂女士为公司监事会主席，任职期限至公司第三届监事会届满时止，自 2020 年 5 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由许瑞珂女士主持。

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

（三）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长、监事会主席的选举及高级管理人员的聘任，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产和经营造成不利影响。

（四）备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

云南蓝钻生物科技股份有限公司

董事会

2020年5月14日