

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：新时代证券

河南利伟生物药业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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2020年5月26日审议并通过：

选举薛家禄先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年5月26日起生效。上述选举人员持有公司股份18,000,000股，占公司股本的45%，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。

会议由薛家禄主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2020年5月26日审议并通过：

选举白慧明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年5月26日起生效。上述选举人员持有公司股份500,000股，占公司股本的1.25%，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。

会议由白慧明主持。

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

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2020年5月26日审议并通过：

任命薛家禄先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年5月26日起生效。上述任命人员持有公司股份18,000,000股，占公司股本的45%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘向阳先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年5月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李博先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年5月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命薛雯月女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年5月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命薛雯月女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年5月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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。

会议由薛家禄主持。

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：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生任何不利影响、

三、备查文件

《河南利伟生物药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《河南利伟生物药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南利伟生物药业股份有限公司

董事会

2020年5月27日