

证券代码：831425

证券简称：致善生物

主办券商：兴业证券

厦门致善生物科技股份有限公司董事、非职工监事换届公告

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，公司第二届董事会第十次会议于2020年6月16日审议并通过：

提名李庆阁先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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8,724,876股，占公司股本的26.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄宜彬先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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2,328,723股，占公司股本的6.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈琴女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张洁民先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵西林先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合

惩戒对象。

提名宋娜杰女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋洁女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 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 6 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长 李庆阁先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

宋洁，女，汉族，中国国籍，无境外居留权。1971 年出生，硕士研究生学历。迪瑞医疗科技股份有限公司（以下“迪瑞医疗”）联合创始人，历任迪瑞医疗生产部经理、研发中心副总经理、总经理、副董事长、迪瑞香港控股有限公司董事、迪瑞香港发展有限公司董事等职务。现任迪瑞医疗董事长、深圳迪瑞医疗科技有限公司董事。

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八次会议于 2020 年 6 月 16 日审议并通过：

提名许晔先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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 1,062,433 股，占公司股本的 3.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名张华能先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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 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 6 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席 许晔先生主持。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）、《厦门致善生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）、《厦门致善生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日