

证券代码：836933

证券简称：跃势生物

主办券商：英大证券

广州跃势生物科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于 2020 年 6 月 23 日审议并通过：

选举王启光先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

选举缪志毅先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

选举江胜利先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵鹏程先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

选举曹文清先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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。

会议由王启光主持。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州跃势生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州跃势生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日