

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：安信证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司董事、监事、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8月31日审议并通过：

选举陈赤清先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年8月31日起生效。上述选举人员持有公司股份21,823,500股，占公司股本的25.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛业富先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年8月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,790,000股，占公司股本的24.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘义稳先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自2020年8月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份220,000股，占公司股本的0.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈清龙先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2020年8月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁华红先生为公司分管（安全）的副总经理，任职期限三年，自2020年8月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯运洋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年8月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份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16日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈赤清主持。

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

首次聘任副总经理刘义稳，男，1990年9月出生，中国国籍，无境外居留权，三峡大学有机化学专业硕士研究生，2015年10月加入本公司至今，任生产技术部副经理、经理，总经理助理。

首次聘任副总经理丁华红，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权，黄石高等专科学校化学工程与工艺本科学历。1997年8月至2007年4月，就职于宜昌磷化工业集团股份有限公司（现兴发集团）历任主操、班组长、化验员、生产调度、车间副主任、安环科长等职。2007年5月至2015年10月，就职于新都化工股份有限公司，主要负责全公司安全生产、环保管理工作。2015年11月至2020年7月，就职于宜昌市易科新材料有限公司分管安全、环保、消防、产品质量检验科工作。2020年8月加入本公司。

（三）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8月31日审议并通过：

选举王君女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年8月31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16日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王君主持。

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

（四）首次任命董监高人员履历

首次选举监事黄仕丽女士，1972年7月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于武汉化工学院化工工艺专业。1996年7月进入山山集团，先后从事人造板质量管理、工艺管理、计量、售后服务、环境体系管理工作。2016年至2019年在宜昌长乐旅游投资开发有限公司从事综合办公室管理及财务出纳工作。2020年3月，加入本公司。

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，有利于董事会、监事会更好地开展工作，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平。

三、备查文件

五峰赤诚生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

五峰赤诚生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2020年8月31日