

证券代码：833443

证券简称：皇达科技

主办券商：湘财证券

宁夏皇达生物科技股份有限公司

董事、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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2020年9月22日审议并通过：

提名陈国添先生为公司董事，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1,400,000股，占公司股本的7.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈宗平先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈宗钰先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名何小青女士为公司董事，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1,920,000股，占公司股本的9.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名董梅女士为公司董事，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480,000股，占公司股本的2.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭志训先生为公司董事，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 960,000 股，占公司股本的 4.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜辉志先生为公司董事，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 400,000 股，占公司股本的 2.00%，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 4 人。

会议由陈宗平主持。

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

监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2020 年 9 月 22 日审议并通过：

提名朱旭先生为公司监事，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 480,000 股，占公司股本的 2.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凤金女士为公司监事，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 0.00%，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。

会议由朱旭主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 10 月 10 日审议并通过：

选举禹佳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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职工代表，实际到会职工代表 13 人。

会议由姜卓琼主持。

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：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《宁夏皇达生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》
- 2、《宁夏皇达生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日