

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10月12日审议并通过：

选举陈宗平先生为公司董事长，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。

聘任庄千飞先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2020年10月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈雄先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年10月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12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10月12日审议并通过：

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

本次会议召开 12 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第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《宁夏皇达生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日