

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：安信证券

河南漂效王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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 3 月 25 日审议并通过：

选举李龙伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,306,100 股，占公司股本的 72.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李龙伟为公司总经理，任期期限三年，自 2021 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,306,100 股，占公司股本的 72.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柴向阳为公司副总经理，任期期限三年，自 2021 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 735,000 股，占公司股本的 2.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马永超为公司副总经理，任期期限三年，自 2021 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李敬伟为公司副总经理，任期期限三年，自 2021 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李少林为公司董事会秘书，任期期限三年，自 2021 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 384,000 股，占公司股本的 1.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王洁为公司财务总监，任期期限三年，自 2021 年 4 月 9 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 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长兼总经理李龙伟主持。

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）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 2021 年 3 月 25 日审议并通过：

选举李博先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 448,000 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李博主持。

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：

此次换届选举符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《河南漂效王生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《河南漂效王生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南漂效王生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日