

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

## 云南爱尔发生物技术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

（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4月24日审议并通过：

选举张勇先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份29,830,800股，占公司股本的57.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张勇先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份29,830,800股，占公司股本的57.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖立昌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月24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。

聘任廖立昌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月24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0日以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张勇先生主持。

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5月24日审议并通过：

选举符风雷先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份1,549,950股，占公司股本的2.98%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李林品主持。

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：

本次换届选举和聘任是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

- （一）《云南爱尔发生物技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《云南爱尔发生物技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

云南爱尔发生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日