

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：新时代证券

河南振新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）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2021年6月2日审议并通过：

选举岳新建女士为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月2日起生效。上述选举人员持有公司股份8,200,500股，占公司股本的48.24%，不是失信联合惩戒对象。

任命岳新建女士为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月2日起生效。上述任命人员持有公司股份8,200,500股，占公司股本的48.24%，不是失信联合惩戒对象。

任命侯艳红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年6月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命侯艳红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年6月2日起生效。上述任命人员持有公司股份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6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由岳新建主持。

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）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 2 日审议并通过：

选举田有福先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 2 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 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由陈竹兰主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

田有福，男，1984 年 1 月生人，中国国籍，无境外居留权。

2011 年 5 月至 2014 年 10 月，就职于河南振新生物技术股份有限公司生产部；

2014 年 11 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日，就职于河南振新生物技术股份有限公司，任生产组长；

2019 年 4 月至今，就职于河南振新生物技术股份有限公司，任车间主任。

（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 2021 年 6 月 2 日审议并通过：

选举陈竹兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 2 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 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈竹兰主持。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《河南振新生物技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《河南振新生物技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》
- 3、《河南振新生物技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 4、《河南振新生物技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日