

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

## 河北爱度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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2021 年 7 月 19 日审议并通过：

提名岳宝先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 21,570,000 股，占公司股本的 73.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱广杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 7,590,000 股，占公司股本的 26.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晓岚女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔振国先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵东先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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%，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 7 人。

会议由岳宝主持。

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

#### 换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 7 月 19 日审议并通过：

提名王芳女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名范帅先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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%，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。

会议由王芳主持。

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

#### 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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 7 月 19 日审议并通过：

提名赵勇军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 8 月 3 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%，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 20 人。

会议由赵勇军主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常

换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《河北爱度生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《河北爱度生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- （三）《河北爱度生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 7 月 19 日