

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2021 年 9 月 28 日审议并通过：

提名崔红亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 23484800 股，占公司股本的 29.8258%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 12,555,000 股，占公司股本的 15.9449%，不是失信联合惩戒对象。

提名张英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 12,555,000 股，占公司股本的 15.9449%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 8,545,600 股，占公司股本的 10.8529%，不是失信联合惩戒对象。

提名常忠义先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名叶宇波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 9 月 28 日审议并通过：

提名韩广凡先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名程学稳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 2,528,600 股，占公司股本的 3.2113%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

程学稳，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，本科学历。1997 年 8 月至 2004 年 6 月，任天河盐业有限公司车间主任；2004 年 6 月至 2010 年 7 月，任天源盐化有限责任公司副总经理；2010 年 9 月至 2015 年 9 月，任平顶山金晶生物科技有限公司技术主管；2015 年 9 月至今，任平顶山金晶科技股份有限公司研发主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届选举及提名，是公司治理的正常需求。

三、备查文件

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会、监事会

2021年9月29日