

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

## 湖北阿泰克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

#### (一)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12月2日审议并通过：

任命梁晓军女士为公司董事长，任职期限三年，自2021年12月2日起生效。上述任命人员持有公司股份16,000,000股，占公司股本的80%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁晓军女士为公司总经理，任职期限三年，自2021年12月2日起生效。上述任命人员持有公司股份16,000,000股，占公司股本的80%，不是失信联合惩戒对象。

任命尹一方女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年12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。

任命尹一方女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年12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。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年12月2日审议并通过：

任命俞溯先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年12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。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本任命符合《公司法》、《公司治理规则》和《公司章程》相关规定。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 第三届董事会第一次会议决议
- (二) 第三届监事会第一次会议决议

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2021年12月3日