

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第十四次会议于 2022 年 8 月 3 日审议并通过：

提名杨立彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,910,168 股，占公司股本的 67.6252%，不是失信联合惩戒对象。

提名张德福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,052,579 股，占公司股本的 4.7740%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名田耀耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李聪慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董事人员履历

田耀耀，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015

年毕业于农业大学动物营养与饲料科学专业，2015年8月就职于北京君德同创生物技术股份有限公司，现任北京君德同创生物技术股份有限公司技术总监。

李聪慧，女，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年1月就职于北京君德同创生物技术股份有限公司，现任董事会秘书兼总裁助理。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于2022年8月3日审议并通过：

提名刘少帅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（四）首次任命监事人员履历

刘少帅，男，1990年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019年07月至2021年08月就职于桂林力源集团，担任饲料配方师；2021年09月至今就职于北京龙健行生物工程技术有限公司，担任技术经理

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年8月3日审议并通过：

选举梁磊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举臧志浩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（六）首次任命监事人员履历

臧志浩，男，1989年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014

年4月至2016年12月就职于北京瑶医医院，担任人事主管；2017年3月至2020年1月就职于杰瑞能源服务有限公司，担任培训主管；2020年3月至2021年10月就职于北京长寿乐有限公司，担任人力资源经理；2021年11月至今就职于北京君德同创生物技术股份有限公司，担任人力资源经理。

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：

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

三、备查文件

- （一）《北京君德同创生物技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- （二）《北京君德同创生物技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
- （二）《2022年第一次职工代表大会决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2022年8月4日