

证券代码：872264

证券简称：ST 四宝

主办券商：财达证券

## 黑龙江省四宝生物科技股份有限公司董事换届公告

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）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八次会议于2023年4月26日审议并通过：

提名王守富先生为公司董事，任职期限三年，自2023年5月27日起生效。上述提名人员持有公司股份250,663股，占公司股本的1.3878%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凤春先生为公司董事，任职期限三年，自2023年5月27日起生效。上述提名人员持有公司股份11,389,760股，占公司股本的63.0613%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡志安先生为公司董事，任职期限三年，自2023年5月27日起生效。上述提名人员持有公司股份99,880股，占公司股本的0.5530%，不是失信联合惩戒对象。

提名王守杰女士为公司董事，任职期限三年，自2023年5月27日起生效。上述提名人员持有公司股份2,608,160股，占公司股本的14.4405%，不是失信联合惩戒对象。

提名段海兰女士为公司董事，任职期限三年，自2023年5月27日起生效。上述提名人员持有公司股份39,920股，占公司股本的0.2210%，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 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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日