

证券代码：831119

证券简称：蓝钻生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南蓝钻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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年5月26日审议并通过：

选举谭胜华先生为公司董事长，任职期限至公司第四届董事会届满时止，自2023年5月26日起生效。上述选举人员持有公司股份26,900,000股，占公司股本的72.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭胜华先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满时止，自2023年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份26,900,000股，占公司股本的72.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊巍先生为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会届满时止，自2023年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份251,000股，占公司股本的0.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李儂先生为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会届满时止，自2023年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱莲英女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满时止，自2023年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊巍先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会届满时止，自 2023 年 5 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 251,000 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 26 日审议并通过：

选举许瑞珂女士为公司监事会主席，任职期限至公司第四届监事会届满时止，自 2023 年 5 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.22%，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：

本次公司董事长、监事会主席的选举及高级管理人员的聘任，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产和经营造成不利影响。

## 三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

云南蓝钻生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日