

证券代码：872851

证券简称：新康源

主办券商：方正承销保荐

甘肃新康源生物科技股份有限公司董事、监事、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十六次会议于2023年7月13日审议并通过：

提名陈清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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6,000,000股，占公司股本的60%，不是失信联合惩戒对象。

提名张久阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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3,000,000股，占公司股本的30%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏德鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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。

提名吴晓红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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。

提名马斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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）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，公司第二届监事会第十二次会议于 2023 年 7 月 13 日审议并通过：

提名肖延春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名白丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

（三）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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 31 日审议并通过：

选举陈清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈清先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张久阳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴晓红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 7 月 31 日审议并通过：

选举南亚仙女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 31 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。

（五）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，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 31 日审议并通过：

选举肖延春先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 31 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。

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：

此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

- （一）《甘肃新康源生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《甘肃新康源生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《甘肃新康源生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
- （四）《甘肃新康源生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》；
- （五）《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （六）《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

甘肃新康源生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日