

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：方正承销保荐

河北亚诺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 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 8 月 2 日审议并通过：

提名刘晓民先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,865,869 股，占公司股本的 17.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名雒启珂先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,761,440 股，占公司股本的 19.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名李真女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,177,267 股，占公司股本的 12.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名李燕川先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 388,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭垒先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 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 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 8 月 2 日审议并通过：

提名梁建国先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂文娜女士为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 2 日审议并通过：

选举冯梅梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 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。

（四）董事长换届的基本情况

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 8 月 2 日审议并通过：

选举刘晓民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,865,869 股，占公司股本的 17.82%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 2 日审议并通过：

选举梁建国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

（六）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 8 月 2 日审议并通过：

聘任岳进先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,053,000 股，占公司股本的 1.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李真女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,177,267 股，占公司股本的 12.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁健先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,620,000 股，占公司股本的 4.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李书建先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,282,000 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄浚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 559,000 股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋浩雷先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 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。

聘任刘卫东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 172,000 股，占公司股本的 0.19%，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；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。

（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》的相关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《河北亚诺生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》；
- （二）《河北亚诺生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （三）《河北亚诺生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

（四）《河北亚诺生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

河北亚诺生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日