

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：国新证券

源宜（山东）基因科技股份有限公司董事换届公告（补发）

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十七次会议于 2023 年 8 月 29 日审议并通过：

提名梁永琪先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800,000.00 股，占公司股本的 21.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名李光远先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000.00 股，占公司股本的 12.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名张峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000.00 股，占公司股本的 12.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名田庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 31 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。

提名樊林先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 192,837.00 股，占公司股本的 2.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名向仕明先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 31 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、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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《源宜（山东）基因科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日