

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高级管理人员换届公告(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

1.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 9 月 22 日审议并通过：

选举李光远先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000,000.00 股，占公司股本的 12.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李光远先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000.00 股，占公司股本的 12.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李光远先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000.00 股，占公司股本的 12.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000.00 股，占公司股本的 12.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王浩兵女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由李光远先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2.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 09 月 22 日审议并通过：

选举云权政为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 9.075%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事会 2 人。

会议由职工监事岳翠苹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## 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，上述人员选举聘任为公司正常换届，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三届董事会第一次会议决议》

《源宜（山东）基因科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日