

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

## 济南百博生物技术股份有限公司 拟选举执行事务董事暨拟变更法定代表人公告

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、基本情况

#### （一）基本情况

2026 年 1 月 4 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 35.16% 股发行有表决权股份的股东聂晖书面提交的《关于提请 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 1 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

拟选举聂环先生为公司执行事务董事，任职期限 3 年，并担任公司法定代表人。本次选举尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,307,420 股，占公司股本的 5.46%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司

法定代表人由代表公司执行事务的董事担任。为保障经营管理高效有序推进，拟选举聂环先生为公司执行事务董事，并担任法定代表人。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任执行事务董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次选举不存在公司董事、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

对公司生产、经营的影响：

本次选举符合《公司法》等法规的有关规定，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《关于提请 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日