

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：华泰联合

江苏凯基生物技术股份有限公司董事长换届公告

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）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一次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

选举王雪根为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 12 日起至 2021 年 9 月 14 日。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王雪根主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长王雪根持有公司股份 1,842,989 股，占公司股本的 5.27%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举新任董事长不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏凯基生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-024

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2018年10月16日