

广东容大生物股份有限公司 董事、监事及高级管理人员完成换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第二次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

选举杨兴航、方文棋、陈志雄、苏秋远、陈文财为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年 10 月 25 日起至 2021 年 10 月 24 日。

本次会议召开 15 日前以专人送达、电话、电子邮件相结合方式通知全体股东，实际到会股东 12 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

会议由董事长杨兴航主持。

本次换届已经提交股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事会人员情况

董事杨兴航持有公司股份 10,650,000 股，占公司股本的 53.25%。
不是失信联合惩戒对象。

董事方文棋持有公司股份 2,460,000 股，占公司股本的 12.30%。
不是失信联合惩戒对象。

董事陈志雄持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 12.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事苏秋远持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 6.25%。
不是失信联合惩戒对象。

董事陈文财持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 3.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第二次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

选举周盟翔、吴阳开为公司监事，任职期限三年，自 2018 年 10 月 25 日起至 2021 年 10 月 24 日。

本次会议召开 15 日前以专人送达、电话、电子邮件相结合方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席周盟翔主持。

本次换届已经提交股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后股东代表监事人员情况

监事周盟翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴阳开持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 3.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

选举刘宗新为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 10 月 25 日起至 2021 年 10 月 24 日。

本次会议召开 15 日前以电话和邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由职工代表监事刘宗新主持。

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

（六）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事刘宗新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（七）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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

选举方文棋为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 25 日起至 2021 年 10 月 24 日止。

选举陈文财为公司副总经理、财务总监及公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 10 月 25 日起至 2021 年 10 月 24 日止。

本次会议召开 10 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨兴航先生主持。

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

(八) 换届后高级管理人员情况

总经理方文棋持有公司股份 2,460,000 股，占公司股本的 12.30%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务总监及公司董事会秘书陈文财持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 3.00%。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》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求。公司董事会、监事会将一如既往地履行职责，对公司长远发展负责，并将会进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《广东容大生物股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会

议决议》

（二）《广东容大生物股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

（三）《第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《第二届监事会第一次会议决议》

广东容大生物股份有限公司

