

证券代码：836758

证券简称：奥吉特

主办券商：银河证券

奥吉特生物科技股份有限公司董事长任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 11 月 24 日审议并通过：

选举杨鹏飞为公司董事长，任职期限自公司第二届董事会第四次会议决议通过之日起至选举产生新任董事长之日，自公司第二届董事会第四次会议决议通过之日起生效。

免去李政伟的董事长职务的议案。自公司第二届董事会第四次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事杨鹏飞主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事杨鹏飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因在 2018 年 10 月 31 日前披露公司半年报过程中，现任董事长李政伟未正常履职，公司的信息披露工作无法得到保证，时任董事长期间违规挪用募集资金至今未得到归还，董事会免去李政伟的董事长职务。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为确保公司董事会正常运行，根

据公司章程规定，推选董事杨鹏飞代为履行董事长职责。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

不会对公司的生产、经营以及未来的发展产生重大不利影响

三、备查文件

1. 《奥吉特生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》

奥吉特生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日