

证券代码：836448

证券简称：民和生物

主办券商：国信证券

山东民和生物科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

提名孙宪法先生、张东明先生、孙延淼先生、姚天丰先生、李朋先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长孙宪法主持。

本次换届尚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

董事孙宪法先生、张东明先生、孙延淼先生、姚天丰先生、李朋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李朋，男，出生于 1986 年，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任山东民和生物科技股份有限公司发电厂车间机电维修班长。现任山东民和生物科技股份有限公司水溶肥车间负责人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

山东民和生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

山东民和生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日