

证券代码：834909

证券简称：汉氏联合

主办券商：华融证券

北京汉氏联合生物技术股份有限公司

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二十七次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

提名韩忠朝先生、刘瑞轩先生、方震先生、韩之海先生、盛沪宁女士、文海军先生、韩之波先生、常晓波先生、李宗金先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长韩忠朝先生主持。

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

董事韩忠朝持有公司股份 53,350,000 股，占公司股本的 48.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘瑞轩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事方震持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩之海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事盛沪宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事文海军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩之波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事常晓波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李宗金持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

北京汉氏联合生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日