

证券代码：834620

证券简称：四川唯鸿

主办券商：华福证券

## 四川唯鸿生物科技股份有限公司 关于董事、监事完成换届选举的公告

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)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第五次临时股东大会于 2018 年 6 月 4 日审议并通过：

(1)《关于公司董事会换届选举的议案》，会议选举陈善明先生、张志成先生、张儒臻先生、贺新生先生、姜磊先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(2)《关于公司监事会换届选举的议案》，会议选举王菊女士、高红霞女士为公司第二届监事会监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事届满之日止。

本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 44,560,000 股，占股份总数的 56.01%，会议由陈善明主持。

以上议案表决情况：同意股数 44,560,000 股，占出席本次股东大会股东持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东持有表决权股份总数的 0.00%。。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 5 月 16 日召开，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，会议选举现任监事马洪先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会产生的监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

出席本次会议的职工代表 20 人，以上议案表决情况：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事陈善明持有公司股份 39,440,000 股，占公司股本的 49.57%。

该任命董事张志成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事张儒臻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事贺新生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事姜磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事马洪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命监事高红霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命监事王菊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述公司董事、监事人员进行核查。经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

因公司董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东大会选举新一届董事会和监事会。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 《四川唯鸿生物科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

(二) 《四川唯鸿生物科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

四川唯鸿生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日

