

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：中信建投

武汉中帆生物科技股份有限公司 董事会换届公告

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、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 6 月 25 日审议并通过：

任命 Xianqiang Jason Li, Xin Jiang, 丁野青, 沈琴, 尹继锋为公司第二届董事会，任职期限 3 年。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 15 人，持有公司股份 19,489,700 股，占股份总数的 53.88%，会议由 Xianqiang Jason Li 主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 19,489,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事 Xianqiang Jason Li 持有公司股份 0 股，占公司股

本的 0%。

该任命董事 Xin Jiang 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事丁野青持有公司股份 2,430,000 股，占公司股本的 6.72%。

该任命董事沈琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事尹继锋持有公司股份 229,700 股，占公司股本的 0.64%。

（三）任命/免职原因

公司因第一届董事会任职届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，进行换届选举，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

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

此次换届选举未导致公司董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的生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日