

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 董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告

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

##### 1、董事会召开情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议，第二届监事会第一次会议于2018年7月2日审议并通过：任命 Xianqiang Jason Li（李先强）任公司董事长，即法定代表人；任命丁野青为公司总经理，Xin Jiang（姜昕）、尹继锋为公司副总经理，李亚曼为公司财务负责人。任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份2,659,700股，占股份总数的7.35%，会议由Xianqiang Jason Li主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

##### 2、监事会召开情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 2 日审议并通过：任命崔曙东先生任公司监事会主席。监事会主席任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，持有公司股份 2,659,700 股，占股份总数的 2.74%，会议由崔曙东主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事长 Xianqiang Jason Li 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席崔曙东持有公司股份 810,000 股，占公司股本的 2.24%。

该任命总经理丁野青持有公司股份 2,430,000 股，占公司股本的 6.72%。

该任命副总经理 Xin Jiang 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理尹继锋持有公司股份 229,700 股，占公司股本的 0.64%。

该任命财务负责人李亚曼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

换届。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

上述换届选举对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、《武汉中帜生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《武汉中帜生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2018年7月4日