

证券代码：835369

证券简称：卓诚惠生

主办券商：太平洋证券

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 董事、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、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十九次会议于2018年8月23日审议并通过：

提名张志强为公司董事兼总经理，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李婷为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名王雷为公司董事兼副总经理，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名林晓云为公司董事兼副总经理，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈施羽为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时

股东大会决议之日起生效。

提名王晓艳为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名邹麟为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名张兴为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名蔡如意为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。会议由张志强主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事张志强持有公司股份 5,457,362 股，占公司股本的 27.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事李婷持有公司股份 8,256,208 股，占公司股本的 41.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事王雷持有公司股份 2,611,737 股，占公司股本的 13.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事林晓云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

董事陈施羽持有公司股份 31,184 股，占公司股本的 0.16%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晓艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹麟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务负责人蔡如意持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

本次无新增董事、高级管理人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

提名张志强、李婷、王雷、林晓云、陈施羽、王晓艳、邹麟、张兴为公司第二届董事会董事，提名张志强为总经理，提名王雷、林晓云为副总经理，提名蔡如意为董事会秘书兼财务负责人，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成不利影响。

三、备查文件

《北京卓诚惠生生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日