

证券代码：834925

证券简称：滨会生物

主办券商：长江证券

## 武汉滨会生物科技股份有限公司董事长任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年9月5日审议并通过：

任命刘滨磊为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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5人。

会议由刘滨磊主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事长刘滨磊持有公司股份7,615,000股，占公司股本的43.99%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因公司董事会换届，经第三届董事会第一次会议审议通过任命为董事长。属于连选连任。

### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命为连选连任，对公司不造成影响。

### 三、备查文件

《武汉滨会生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉滨会生物科技股份有限公司

董事会

2018年9月7日