

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：

任命刘滨磊为公司总经理，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。

任命方志正、李晓霞为副总经理，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。

任命李晓霞为董事会秘书，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。

任命葛起雄为财务总监，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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

总经理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。

副总经理方志正持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼副总经理李晓霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监葛起雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为连选连任，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