

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成换届的公告

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

1、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 9 月 11 日审议并通过：

（1）关于《提名第二届董事会董事候选人》议案，选举苗九昌先生、苗春云先生、张新辉先生、龚侃宏先生、饶军先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（2）关于《提名刘丽华、饶国厚担任公司第二届监事会非职工代表监事》的议案，选举刘丽华女士、饶国厚先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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。会议由苗九昌先生主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 24 日审议并通过《关于选举谭卫红为公司第二届监事会职工监事的议案》。选举谭卫红女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工代表 20 人。会议由苗九昌先生主持。

3、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于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

(1)《关于选举公司第二届董事会董事长》议案，选举苗九昌先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，任期与公司第二届董事会任期一致。

(2)《关于聘任公司总经理》议案，同意苗春云先生担任公司总经理，任职期限三年，任期与公司第二届董事会任期一致。

(3)《关于聘任公司董事会秘书》议案，同意龚侃宏先生担任公司董事会秘书，任职期限三年，任期与公司第二届董事会任期一致。

(4)《关于聘任公司副总经理》方案，同意饶军先生担任公司副总经理，任职期限三年，任期与公司第二届董事会任期一致。

(5)《关于聘任公司财务总监》议案，同意聘任龚侃宏先生担任公司财务总监，任职期限三年，任期与公司第二届董事会任期一致。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

《关于选举为公司第二届监事会主席》的议案，任职期限三年，任期与公司第二届监事会任期一致。

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

董事长苗九昌先生持有公司股份 24,286,500 股，占公司股本的 52.37%，不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理苗春云先生持有公司股份 4,312,500 股，占公司股本的 9.30%，不是失信联合惩戒对象。

董事张新辉先生持有公司股份 2,884,616 股，占公司股本的 6.22%，不是失信联合惩戒对象。

董事、财务总监兼董事会秘书龚侃宏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理饶军先生持有公司股份 272,500 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。

监事会主席刘丽华女士持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

监事饶国厚先生持有公司股份 0 股，占用公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事谭卫红女士持有公司股份 17,500 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1、董事苗九昌先生、苗春云先生、张新辉先生、饶军先生、监事刘丽华女士、饶国厚先生、职工监事谭卫红女士、副总经理饶军均为连任。

2、董事、财务总监、董事会秘书龚侃宏先生为新任。

（1）龚侃宏，男，1976 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册会计师。1993 年 9 月-1996 年 6 月江西财经大学（金融专业）；2002 年 1 月-2004 年 7 月北京工商大学（会计专业，管理学学士）。

主要工作经历：1996 年 12 月-2007 年 8 月在江西省计划生育委员会药具管理站任会计；2007 年 9 月-2010 年 1 月在国盛证券八一大道营业部任客服部经理；2010 年 2 月-2011 年 3 月在国盛证券洪城大市场营业部任副总经理；2011 年 3 月-2015 年 9 月国盛证券场外市场总部总经理；2015 年 10 月-2018 年 1 月爱建证券证券发行部总经理；2018 年 1 月至今在江西瑞济生物工程技术股份有限公司任财务经理。

二、换届对公司产生的影响

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江西瑞济生物工程技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《江西瑞济生物工程技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （三）《江西瑞济生物工程技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （四）《江西瑞济生物工程技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

江西瑞济生物工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日