

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：华融证券

湖北盛齐安生物科技股份有限公司 董事长、监事会主席及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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

选举周卫军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 19 日。

任命孟凡帆女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 19 日。

任命张一女士、马刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 19 日。

任命张娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 19 日。

任命张一女士为公司研发总监，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 19 日。

任命王静平先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 19 日。

本次会议召开 10 日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由周卫军先生主持。

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

董事长周卫军先生持有公司股份 11,932,500 股，占公司股本的 12.43%。不是失信联合惩戒对象。

总经理孟凡帆女士持有公司股份 1,030,000 股，占公司股本的 1.07%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理马刚先生持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 0.44%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、研发总监张一女士持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张娜女士持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王静平先生持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.18%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

选举许平伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 19 日。

本次会议召开 10 日前以短信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由许平伟先生主持。

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

监事会主席许平伟先生持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次是公司根据《公司法》及《公司章程》有关规定进行的正常换届选举，符合公司正常发展要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《盛齐安：第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《盛齐安：第二届监事会第一次会议决议》。

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日