

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

主办券商：山西证券

山西大禹生物工程股份有限公司董事长、监事会主席、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

1、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 2 月 25 日审议并通过：

选举闫和平为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 2 月 25 日起至 2022 年 2 月 24 日。

任命闫和平为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 2 月 25 日起至 2022 年 2 月 24 日。

任命罗鹏、麻啸涛、许峰、杨武龙、薛卫杰、张阳琼为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 2 月 25 日起至 2022 年 2 月 24 日。

任命燕雪野为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 2 月 25 日起至 2022 年 2 月 24 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由闫和平主持。

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

2.换届后董监高人员情况

董事长、总经理闫和平持有公司股份 26,623,000 股，占公司股本的 67.88%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理罗鹏持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒

对象。

副总经理麻啸涛持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理许峰持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨武龙持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理薛卫杰持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张阳琼持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.23%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人燕雪野持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

（二）、换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 2 月 25 日审议并通过：

选举赵一霖为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 2 月 25 日起至 2022 年 2 月 24 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵一霖主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席赵一霖持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.23%。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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席的选举及高级管理人员的任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产

生不利影响。

三、备查文件

《山西大禹生物工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山西大禹生物工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2019年2月26日