

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：中信建投

江苏香如生物科技股份有限公司 董事监事换届公告

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）董事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

选举徐相如、徐淮如、徐嘉跃、周标、杜长甫、崔义中、刘立鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由徐相如主持。

本次换届尚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

董事徐相如持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 49.6%。
不是失信联合惩戒对象。

董事徐淮如持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 8.27%。
不是失信联合惩戒对象。

董事徐嘉跃持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 16.53%。
不是失信联合惩戒对象。

董事崔义中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周标持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜长甫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘立鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

选举陈磊、孙红为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈磊主持。

本次换届尚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

监事陈磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

任命田海波为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会职工代表 42 人。

会议由田海波主持。

本次换届无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

监事田海波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏香如生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

《江苏香如生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《江苏香如生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日