

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地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）董事长换届的基本情况

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 5 月 21 日审议并通过：

提名彭生平为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 21 日起至 2022 年 5 月 21 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 5 人。

会议由彭生平主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长彭生平持有公司股份 8,376,615 股，占公司股本的 27.92%。不是失信联合惩戒对象。

（三）总经理换届的基本情况

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 5 月 21 日审议并通过：

提名彭生平为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 21 日起至 2022 年 5 月 21 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 5 人。

会议由彭生平主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

总经理彭生平持有公司股份 8,376,615 股，占公司股本的 27.92%。不是失信联合惩戒对象。

（五）财务总监换届的基本情况

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 5 月 21 日审议并通过：

提名余慧为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 21 日起至 2022 年 5 月 21 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 5 人。

会议由彭生平主持。

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

（六）换届后董监高人员情况

财务负责人余慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（七）董秘换届的基本情况

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 5 月 21 日审议并通过：

提名余慧为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 21 日起至 2022 年 5 月 21 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 5 人。

会议由彭生平主持。

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

（八）换届后董监高人员情况

董事会秘书余慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（九）监事会主席换届的基本情况

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 5 月 21 日审议并通过：

提名任莉为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 21 日起至 2022 年 5 月 21 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。

会议由任莉主持。

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

（十）换届后董监高人员情况

监事会主席任莉持有公司股份 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、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京沃土天地生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（一）经与会监事签字确认的《北京沃土天地生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日