

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：中信建投

## 威海汉邦生物环保科技有限公司董事长、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

董事会换届的基本情况

（一）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 2020 年 9 月 9 日审议并通过：

选举庄茅先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,000,000 股，占公司股本的 72.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙学文先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈斌先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈斌先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戚华威先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由庄茅主持。

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

## 监事会换届的基本情况

(二) 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 2020 年 9 月 9 日审议并通过：

选举毕晓亮先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 9 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由毕晓亮主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产经营无重大影响。

## 三、备查文件

《威海汉邦生物环保科技有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《威海汉邦生物环保科技有限公司第二届监事会第一次会议决议》

威海汉邦生物环保科技有限公司

董事会

2020 年 9 月 9 日