

证券代码：831746

证券简称：弘奥生物

主办券商：方正承销保荐

## 三门峡弘奥生物科技股份有限公司董事、监事、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

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 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 9 月 15 日审议并通过：

任命崔光耀先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 50.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张增文先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命崔虹女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命崔红宝先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王苏娜女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘东辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙向红女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 21 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。

会议由崔光耀主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 15 日审议并通过：

任命刘东辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式紧急通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事刘东辉主持。

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

#### 职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 9 月 15 日审议并通过：

选举张素琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由职工代表刘东辉主持。

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

#### 董事长、高级管理人员换届的基本情况

(四) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 15 日审议并通过：

选举崔光耀先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1500 万股，占公司股本的 50.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔光耀先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 1500 万股，占公司股本的 50.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔虹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张增文先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日以口头方式紧急通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由崔光耀先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

孙向红，女，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2012 年 7 月-2015 年 12 月在恒辉科技有限公司销售部任职；2017 年 7 月至今在三门峡弘奥生物科技股份有限公司办公室工作。

张增文，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1989 年 7 月 1 日-2002 年 3 月 1 日在陕县化工厂财务部任财务主管；于 2002 年 3 月 2 日-2005 年 9 月 1 日在三门峡捷马电化有限公司财务部任财务副科长；于 2005 年 9 月 2 日-2009 年 7 月 1 日在三门峡捷马电化有限公司财务部任财务科长；于 2009 年 7 月 2 日-2014 年 6 月 17 日在三门峡弘奥生物科技股份有限公司财务部任财务科长；于 2014 年 6 月 18 日-2017 年 6 月 17 日在三门峡弘奥生物科技股份有限公司任副总经理至今；于 2017 年 6 月 18 日-2020 年 9 月 14 日至今在三门峡弘奥生物科技股份有限公司财务部任财务科长。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述变动为正常换届，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

- （一）《三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《三门峡弘奥生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （三）《三门峡弘奥生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

（四）《三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2020 第一次职工代表大会决议》。

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日