

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

主办券商：华创证券

## 广东芭薇生物科技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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

选举冷群英为公司董事长、总经理，任职期限三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

选举李苗为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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 7 人。

会议由冷群英主持。

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、总经理冷群英持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 29.41%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书李苗持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 1.18%。不是失信联合惩戒对象。

#### （一）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 2018 年

8月20日审议并通过：

选举丁辉为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满为止。

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5人。

会议由丁辉主持。

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

## （二）换届后董监高人员情况

监事会主席丁辉持有公司股份150,000股，占公司股本的0.49%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

丁辉，男，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。历任广州宝生堂化妆品公司业务经理、广州千邦生物科技有限公司市场总监。2015年5月加入广东芭薇生物科技股份有限公司，历任业务经理，自2017年1月起担任芭薇股份业务总监至今。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事换届符合公司正常发展要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东芭薇生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东芭薇生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日