

证券代码：873050

证券简称：多维尔

主办券商：开源证券

内蒙古多维尔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 2019 年 5 月 25 日审议并通过：

选举于志龙为公司董事长，任职期限三年，至公司第二届董事会任期届满为止。

任命于志龙为公司总经理，任职期限三年，至公司第二届董事会任期届满为止。

任命郑文敬为公司副总经理，任职期限三年，至公司第二届董事会任期届满为止

任命张伯新为公司董事会秘书，任职期限三年，至公司第二届董事会任期届满为止。

任命张伯新为公司财务负责人，任职期限三年，至公司第二届董事会任期届满为止。

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 5 人。

会议由于志龙主持。

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、总经理于志龙持有公司股份 15,551,000 股，占公司股本的 51.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理郑文敬持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 40.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人张伯新持有公司股份 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

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 25 日审议并通过：

选举张立峰为公司监事会主席，任职期限三年，至公司第二届监事会任期届满为止。

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 3 人。

会议由张立峰主持。

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

监事会主席张立峰持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.17%。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：

本届换届选举为公司正常换届，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）《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日