

证券代码：430620

证券简称：益善生物

主办券商：招商证券

益善生物技术股份有限公司 董监事换届公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2015年第一次临时股东大会于2015年4月4日审议并通过：

任命许嘉森先生、魏建平先生、姜龙先生、姚宠惠先生、潘辉坤先生为公司第二届董事会董事，任职期限自2015年4月4日起至2018年4月3日。

任命简忠伟先生、黄兰英女士为公司第二届监事会监事，任职期限自2015年4月4日起至2018年4月3日。

本次会议召开于2015年3月17日前以在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告方式通知全体股东，实际到会股东23人，持有公司股份42,804,950股，占股份总数的85.61%，会议由许嘉森先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数（42,804,950）股，占出席股东大会有表决权股份数量

的（100%），反对股数（0）股，占出席股东大会有表决权股份数量的（0%），弃权股数（0）股，占出席股东大会有表决权股份数量的（0%）。

（二）被任免董监事人员情况

该任命董事许嘉森持有公司股份 7,885,260 股，占公司股本的 15.77%。

该任命董事魏建平持有公司股份 2,691,140 股，占公司股本的 5.38%。

该任命董事姜龙持有公司股份 1,632,220 股，占公司股本的 3.26%。

该任命董事姚宠惠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 %。

该任命董事潘辉坤持有公司股份 922,170 股，占公司股本的 1.84 %。

该任命监事简忠伟持有公司股份 1,781,494 股，占公司股本的 3.56%。

该任命监事黄兰英持有公司股份 644,733 股，占公司股本的 1.29%。

（三）任命/免职原因

公司董事会成员、监事会成员换届。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

无。

(二)对公司生产、经营上的影响

无。

三、备查文件

益善生物技术股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 8 日