

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、换届基本情况

（一）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十九次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

提名许嘉森为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

提名卢文荣为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

提名魏建平为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

提名姚宠惠为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

提名李建新为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许嘉森主持。

本次换届尚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

董事许嘉森持有公司股份 8,602,260 股，占公司股本的 12.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢文荣持有公司股份 2,558,504 股，占公司股本的 3.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏建平持有公司股份 2,056,140 股，占公司股本的 2.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚宠惠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李建新持有公司股份 1,087,070 股，占公司股本的 1.58%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述董事许嘉森、卢文荣、魏建平、姚宠惠为连任董事，公司第二届监事会主席李

建新本次提名为第三届董事会董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事和记录人员签名确认的公司第二届董事会第十九次会议决议记录。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2018年7月31日