

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 31 日审议并通过：

选举许嘉森为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 31 日起 2021 年 7 月 27 日。

任命许嘉森为公司总经理兼财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 8 月 31 日起 2021 年 7 月 27 日。

任命吴诗扬为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 31 日起 2021 年 7 月 27 日。

任命丁璐为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 31 日起 2021 年 7 月 27 日。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，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。

副总经理吴诗扬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书丁璐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 31 日审议并通过：

选举简忠伟为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 31 日起至 2021 年 7 月 27 日。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由简忠伟主持。

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

监事会主席简忠伟持有公司股份 1,191,494 股，占公司股本的 1.73%。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：

本次换届选举符合公司正常发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第一次会议决议。

（二）公司第三届监事会第一次会议决议。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日