

益善生物技术股份有限公司**董事及监事变动公告**

本公司及监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） 任免的表决情况**

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司2013年年度股东大会于2014年4月12日在广州召开，会议召开25日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东27人，持有公司股份46,919,339.00股，占股份总数的93.84%。会议由董事长许嘉森主持，以同意股数46,919,339.00股，反对股数0股，弃权股数0股，形成决议如下：

- 1、任命潘辉坤先生为公司董事，任职期限为2014年4月12日至2015年3月30日
- 2、任命姚宠惠先生为公司董事，任职期限为2014年4月12日至2015年3月30日
- 3、任命黄兰英女士为公司监事，任职期限为2014年4月12日至2015年3月30日

本公司第一届监事会第七次会议于2014年4月12日在广州召开，以3票同意，0票反对，0票弃权通过决议如下：补选简忠伟先生为公司第一届监事会主席。

（二） 被任命董事及监事人员情况

- 1、潘辉坤先生持有公司股份1,054,170.00股，占公司股份的2.11%；
- 2、姚宠惠先生未持有公司股份；
- 3、黄兰英女士持有公司股份643,635.00股，占公司股份的1.29%；
- 4、简忠伟先生持有公司股份2,033,415.00股，占公司股份的4.07%。

（三） 任命原因

公司原董事熊晓明先生及蒋萌先生于2014年3月5日提出辞职申请，原监事会主

益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B/C区五层（510663）

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA
Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com

席潘辉坤先生于2014年3月22日提出辞职申请，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东大会补选董事及监事。

二、 任免对公司产生的影响

本次任命属于正常的董监事补选任命，也不涉及公司高级管理人员变动，未对公司的日常生产、经营造成影响。

三、 备查文件

(一) 《益善生物技术股份有限公司2013年年度股东大会决议》

特此公告

益善生物技术股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十六日

益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 B/C 区五层 (510663)

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA
Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com