

公告编号：2016-055

证券代码：831640

证券简称：碧沃丰

主办券商：安信证券

佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司 董事、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2016年第四次临时股东大会于2016年9月6日审议并通过：

（1）选举张斌、范德朋、包卫洋、陈荣业、樊五洲为公司第二届董事会董事，以上成员任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算；

（2）选举潘敬洪、毛怀兵为公司第二届监事会股东代表监事，与公司2016年第一次职工代表大会选举的职工代表监事何绮莉共同组成公司第二届监事会，以上成员任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算；

本次会议召开15日前以公告方式通知各位股东，实际到会股东5人，持有公司股份26,511,600股，占股份总数的86.31%，会议由董事长张斌主持。

以上决议表决情况为：

同意股数26,511,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董事、监事的基本情况

（1）该任命董事长张斌持有公司股份 14,238,351 股，占公司股本 46.35%；

（2）该任命董事范德朋持有公司股份 6,263,577 股，占公司股本 20.39%；

（3）该任命董事包卫洋持有公司股份 96,000 股，占公司股本 0.31%；

（4）该任命董事陈荣业持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

(5) 该任命董事樊五洲持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

(6) 该任命股东代表监事潘敬洪持有公司股份 120,000 股，占公司股本 0.39%；

(7) 该任命股东代表监事毛怀兵持有公司股份 433,872 股，占公司股本 1.41%；

(8) 该任命职工代表监事何绮莉持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

(三) 任命/免职的原因

因公司董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事、监事的选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

(一)《佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》

特此公告。

佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 6 日