

公告编号：2016-056

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 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、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，公司第二届董事会第一次会议于2016年9月6日审议并通过：

续聘范德朋为公司总经理，续聘赖春美为公司财务负责人，聘任徐晓君为公司董事会秘书，以上成员任期为三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开5日前以专人送达、通讯方式通知各位董事，实际到会董事5人。会议由董事长张斌主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票

（二）被任命高级管理人员的基本情况

（1）该任命总经理范德朋持有公司股份 6,263,577 股，占公司股本 20.39%；

（2）该任命财务负责人赖春美持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

（3）该任命董事会秘书徐晓君持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

（三）任命/免职的原因

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行高级管理人员的聘任。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

上述任免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第二届董事会第一次会议决议》

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