

证券代码：835734 证券简称：祥维斯主办券商：国金证券

## 山东祥维斯生物科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第五次会议于2016年7月6日审议并通过：

聘任方宝富为公司副总经理，任期3年。

免去李新忠副总经理的职务，李新忠不再担任公司职务。

本次会议召开11日前以邮件方式通知全体董事及监事，实际到会董事5人，会议由董事长主持。

以上决议5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二) 被任免副总经理的基本情况

该任命副总经理方宝富持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该辞职副总经理李新忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

### (三) 任命/免职的原因

原副总经理李新忠因个人原因离职。因原副总经理离职故聘任方宝富为公司新任副总经理，分管生产中心工作。

## 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

上述人员的任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司治理机制产生不利影响。新任及原任副总经理均未担任公司董事或监事，此次任免对公司董事会或监事会成员人数无影响。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

此次副总经理的变动属于正常的人事变动，对公司的日常经营管理不会造成不利影响。

## 三、备查文件目录

《山东祥维斯生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

山东祥维斯生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 6 日