

证券代码：839627

证券简称：中航生物

主办券商：新时代证券

中航（宁夏）生物股份有限公司 财务总监任职公告

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 2017 年第一次临时董事会于 2017 年 4 月 24 日审议并通过：

审议《公司聘任高级管理人员的议案》

经总经理提名，聘任王容女士担任公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

王容女士简历如下；

王容，女，汉族，1981 年出生，中国籍，无永久境外居住权。新南威尔士大学毕业。2005 年 7 月至 2006 年 10 月，任 IBM 合资公司蓝泰科技有限公司总经理秘书；2009 年 10 月至 2011 年 7 月，任澳大利亚联邦国际合作协会北京分部中外协调部部门主管；2011 年 8 月至 2013 年 6 月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）上市业务组管理合伙人助理；2015 年 4 月至 2016 年 6 月，任立信中联会计师事务所审计员；2016 年 11 月至 2017 年 4 月任，银川滨河新区投资发

展（集团）有限公司财务部财务专员。

本次会议召开 4 日前以书面和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 796 股，占股份总数的 19.28%，会议由王怀林主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务总监王容持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

原财务总监扈秀玲女士因工作和个人原因辞去财务总监职务。经总经理提名，聘任王容女士担任公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

扈秀玲董事及财务总监的辞职造成公司董事会人数低于法定人数限制，为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，该辞职报告自公司股东大会同意并选举产生新任董事后生效。辞职报告生效前，扈秀玲女士将仍按有关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司聘任王容女士为财务总监，全面负责财务工作，对公司的生产经营未造成任何不利影响。

三、备查文件

（一）《中航（宁夏）生物股份有限公司 2017 年第一次临时董事会会议决议》

中航（宁夏）生物股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日