

证券代码：871103

证券简称：中农联合

主办券商：广发证券

山东中农联合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，公司第二届董事会第七次会议于 2017 年 7 月 20 日审议并通过《关于任免公司董事会秘书、财务负责人的议案》：

李凝先生不再担任公司董事会秘书，继续担任公司副总经理。

任命颜世进先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

颜世进先生不再担任公司财务负责人。

任命李海磊先生为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体 9 位董事，实际到会董事 9 人。到会人持有公司股份 12,500,000 股，占股份总数的 17.21%，会议由董事长王春林主持。

以上决议表决情况为：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书颜世进先生，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。颜世进先生未被列为失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。颜世进先生具有本科学历，工作经历说明如下：2006 年 7 月至 2007 年 1 月，就职于山东省联合农药工业有限公司，任企管部职员；2007 年 1 月至 2008 年 8 月，就职于山东中农联合生物科技有限公司，任财务部职员；2008 年 8 月至 2012 年 3 月，就职于山东中农联合生物科技有限公司，任财务部副经理；2012 年 4 月至 2016 年 7 月，就职于山东中农联合生物科技股份有限公司，任财务部经理；2016 年 7 月至 2017 年 7 月，就职于山东中农联合生物科技股份有限公司，任财务负责人；2017 年 7 月 20 日任公司董事会秘书。

该任命财务负责人李海磊先生，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李海磊先生近几年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单、不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务负责人的情形。李海磊先生具有本科学历，工作经历说明如下：2009 年 6 月至 2011 年 1 月，就职于山东实信有限责任会计师事务所，任审计助理；2011 年 1 月至 2011 年 8 月，就职于中瑞岳华会计师事务所有限公司山东分所，任审计助理；2011 年 8 月至 2016 年 6 月，就职于潍坊中

农联合化工有限公司，任财务经理；2016年6月至2017年7月，就职于潍坊中农联合化工有限公司，任总经理助理兼财务经理。

（三）任命/免职的原因

因公司经营发展需要，李凝先生不再担任公司董事会秘书，继续担任副总经理；颜世进先生不再担任公司财务负责人。为保证公司稳健运转，公司全体董事经审议一致同意，聘任颜世进先生为公司董事会秘书；聘任李海磊先生为公司财务负责人。

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

本次董事会秘书及财务负责人变动未对公司董事会（监事会）成员的人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次公司高级管理人员的调整有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展要求，未对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件目录

《山东中农联合生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2017年7月24日