

证券代码：835044

证券简称：勤邦生物

主办券商：金元证券

## 勤邦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九次会议于2017年【8】月【23】日审议并通过：

任命赵华楠为公司财务总监，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

免去何国书先生公司副总经理、财务总监职务。

本次会议召开2日前以电话和邮件方式通知各位董事。应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长何方洋主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监赵华楠持有公司股份0股，占公司股份0.00%。

该免职财务总监何国书先生未直接持有公司股份。

#### （三）任免原因

公司原财务总监何国书因个人原因辞去副总经理、财务总监的职务，为保证公司经营管理正常运行，根据《公司法》、《公司章程》

的有关规定，董事会提议由赵华楠担任公司财务总监。

## 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

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述高级管理人员任免情况不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《勤邦生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告

勤邦生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日