

证券代码：837465

证券简称：中科凤祥

主办券商：东北证券

中科凤祥生物工程股份有限公司 董事任命公告

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 年第二次临时股东大会于 2017 年 11 月 28 日审议并通过：

任命肖东生先生为公司董事，任期自 2017 年第二次临时股东大会审议通过日起至第一届董事会届满止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 63,713,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长刘志光主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 63,713,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事肖东生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司董事祁志刚先生于 2017 年 10 月 30 日提出辞去董事职务，上述辞职导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举肖东生先生担任公司董事职务。

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

新任董事肖东生任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司完善管理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《中科凤祥生物工程股份有限公司第二次临时股东大会决议》

（二）肖东生简历（见附件）

肖东生，男，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京化工学院化学工程专业，本科学历。

1994-07-01 至 1996-05-31：江苏徐州粮油食品进出口公司，任业务经理；

1996-06-01 至 1998-7-31：任凤祥集团青岛办业务经理；

1998-08-01 至 2000-05-31：任凤祥集团青岛办经理；

2000-06-01 至 2008-10-31：任凤祥集团进出口公司副总经理；

2008-11-01 至 2013-12-31：任山东凤祥股份有限公司国际营销中心总经理；

2014-01-01 至 2016-08-31：任山东凤祥股份有限公司，国际事业部总经理；

2016-09-01 至 2017-05-24：任山东凤祥食品发展有限公司总经理；

2017-05-25 至今：任山东凤祥股份有限公司副总经理；山东凤祥食品发展有限公司总经理。

中科凤祥生物工程股份有限公司

董事会

2017年11月29日