

## 洛阳安普生物科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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十一次会议于2017年12月27日审议并通过：

任命刘翔宇为公司总经理，任命黄纲领为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份19,319,000股，占股份总数的57.16%，会议由刘志鹏主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命总经理刘翔宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命财务总监黄纲领持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### （三）任命/免职原因

刘志鹏先生因个人原因辞去总经理职务，郑立丽因个人原因辞去财务总监职务，导致相关职位空缺。为保障公司的正常经营管理，公司召开董事会聘任刘翔宇先生为新任总经理，聘任黄纲领先生为新任财务总监。

## 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

本次任免未导致公司董事会/监事会成员人数发生变动。

### (二)对公司生产、经营上的影响

公司聘任刘翔宇为总经理、聘任黄纲领为财务总监有助于公司经营管理活动的正常开展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《洛阳安普生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

洛阳安普生物科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日