

证券代码：831979

证券简称：ST 林格贝

主办券商：银河证券

## 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司董事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2018 年 7 月 16 日审议并通过：

任命姜涛、安有良为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

免去姚德中、李靓英的董事职务的议案自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姚德坤主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事姜涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事安有良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事姚德中、李靓英因个人原因辞去公司董事，导致公司董事会人数低于法定最低人数。

#### （四）新任董监高人员履历

姜涛，男，1981 年 11 月出生，本科学历。2001 年毕业于黑龙江大学计算机科学与

技术专业。2014年12月至今任军安兴唐(北京)投资有限公司董事长；2015年3月至今任人从融资租赁(上海)有限公司董事长；2015年10月至今任哈尔滨恋尚食品有限公司董事长；2016年7月至今任北京行行资本管理中心(有限合伙)执行合伙人；2016年8月至今任威海文昌参茸科技有限公司董事长；2017年至今任中盾国际知识产权有限公司董事长。

安有良，男，1960年11月出生，毕业于美国NATION大学，硕士学位，历任吉林省政协常委，吉林省工商联副主席，长春市工商联副会长，吉林省企业家联合会副会长，吉林省优秀民营企业家。1998年12月至2000年6月任吉林省安华房地产开发有限责任公司总经理；2000年6月至2002年2月任吉林省安华通信科技发展有限公司总经理；2001年3月至今任吉林省安华通信集团有限公司董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

姚德中、李靓英的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次董事任命后，公司董事会成员人数满足法定人数最低要求，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命姜涛、安有良为公司董事符合公司管理、发展需要，将对公司经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《第二届董事会第六次会议决议公告》

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

董事会

2018年7月18日