

证券代码：838836

证券简称：微科生物

主办券商：中泰证券

辽宁微科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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

提名韩丹女士为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体在职 4 名董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事郭春丽女士主持。

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

被提名董事韩丹女士持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.29%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于董事长韩希军先生不幸病逝，现公司董事会成员人数低于法定人数，为保证董事会工作的顺利开展，提名韩丹女士为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

韩丹，女，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2016 年 2 月至今，任辽宁微科生物工程股份有限公司董事会办公室行政助理；2018 年 4 月至今，任朝阳比尔森啤酒烤肉自助餐饮有限公司执行董事、经理、法定代表人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名韩丹女士为公司董事后，公司董事人数将为 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁微科生物工程股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

辽宁微科生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日