

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 董事长任命公告

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：

选举郭春丽女士为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止，自董事会审议通过之日起生效。

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。

本次任免不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

被选举董事长郭春丽女士持有公司股份 308,000 股，占公司股本的 9.90%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于原董事长韩希军先生不幸病逝，为了保证公司日常经营的持续正常和董事会工作的顺利开展，选举郭春丽女士为公司第一届董事会董事长。

（四）新任董监高人员履历

郭春丽，女，1967 年 9 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988 年 8 月至 1998 年 8 月，任伊春市翠峦区北山经营所技术员；1998 年 9 月至 2004 年 12 月，任盘锦科生生物化学制品厂化验员；2005 年 11 月至 2016 年 2 月，共同出资

设立辽宁微科生物工程股份有限公司，并任监事；2016年2月至2018年7月，任公司董事兼技术部部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事长的任命不会对公司的生产、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