

证券代码：839916

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

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十五次会议于2018年8月27日审议并全票通过：

任命马亚琼为公司分管（项目部、审计部、人力资源部）的副总经理，任职期限与本届董事会任职期限一致，自第一届董事会第十五次会议决议之日起至2019年6月19日。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，出席和授权出席董事5人。会议由董事长白心亮主持。

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

被任命分管（项目部、审计部、人力资源部）的副总经理马亚琼持有公司股份100,000股，占公司股本的0.13%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，公司新增副总经理 1 名，任期自第一届董事会第十五次会议决议通过之日起至第一届董事会期限届满。

（四）新任董监高人员履历

马亚琼，女，1988 年 1 月 10 日出生，中国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于兰州大学。2013 年 7 月至 2014 年 5 月，任内蒙古鑫吉利生物科技有限公司研发部部长；2014 年 6 月至 2015 年 12 月，任内蒙古鑫吉利生物科技有限公司项目部部长；2016 年 1 月至 2016 年 10 月，任内蒙古昶辉生物科技有限公司质量部部长；2016 年 11 月至 2018 年 7 月，任内蒙古昶辉生物科技股份有限公司保健食品研发专员；2018 年 8 月至今，任内蒙古昶辉生物科技股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于促进公司规范运作，提升公司管理水平，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日