

证券代码：839225

证券简称：健源生物

主办券商：华融证券

山东健源生物工程股份有限公司副总经理、董事会秘书任命公告

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，公司董事会第十七次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

任命郗斌先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会决议之日起生效，到本次董事会届满。

任命郑百岩先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议之日起生效，到本次董事会届满。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由公司董事长王雪源先生主持。

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

被任命副总经理郗斌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书郑百岩先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。该被任命董事会秘书郑百岩先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法》的规定，其尚未取得全国股转系统董秘资格证书。

（三）任命/免职原因

新聘任的副总经理、董事会秘书具备履行高级管理人员职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于管理团队长远发展，满足公司经营管理需要。

（四）新任董监高人员履历

郗斌，男，1982 年 5 月出生，澳大利亚国籍，本科学历。2014 年 3 月—2016 年 3 月任山东健源食品有限公司经理助理；2016 年 4 月—2018 年 10 月任公司总经理助理、

董事会秘书，2018年10月任公司副总经理、总经理助理。

郑百岩，男，1989年11月出生，汉族，无境外永久居留权，毕业于山东政法学院。本科学历，准保荐代表人、注册会计师。2013年6月—2014年9月，任瑞华会计师事务所审计员，2014年10月—2015年6月，任信永中和会计师事务所审计员，2015年7月—2017年6月，任华融证券股份有限公司项目经理，2017年7月—2018年9月任长江证券承销保荐有限公司经理，2018年10月任公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司对郅斌、郑百岩先生的任命，增强了公司管理团队的整体实力，符合公司实际经营情况需要，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《山东健源生物工程股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》

山东健源生物工程股份有限公司

董事会

2018年10月31日