

证券代码：832837

证券简称：莱姆佳

主办券商：华安证券

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

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，公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 2 月 23 日审议并通过：

提名崔怀权先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张从军先生主持。

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

被提名董事崔怀权先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及公司经营发展需要，选举崔怀权先生担任公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

崔怀权，男，1970 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003 年 8 月至 2015 年 3 月，历任莱姆佳有限生产部保管、总调度、综合部主管；2015 年 3 月至今，任公司金融部主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

董事会

2019年2月26日