

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：申万宏源

## 吉林和元生物工程股份有限公司董事辞职公告

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五次会议于 2019 年 4 月 29 日审议并通过：

免去张柱宏先生的董事职务的议案。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长张中洋先生主持。

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

被免职董事张柱宏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司董事会考虑到公司经营发展需要，建议免去张柱宏先生公司董事职务，提请股东大会予以撤换，该事项不影响公司日常经营的正常运行。

### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

张柱宏先生的免职不会对公司的生产经营产生不良影响。

### 三、备查文件

《吉林和元生物工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2019年4月29日