

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五次会议于2019年4月29日审议并通过：

提名梁发章先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，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

被提名董事梁发章先生持有公司股份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

结合公司发展需要，董事会提名梁发章先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

#### （四）新任董监高人员履历

梁发章，男，1975年3月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽工商管理学院，大专学历。1999年6月-2007年10月，就职于安徽国生电器有限责任

公司，任职总经理；2007年11月-2011年3月，就职于国信证券股份有限公司，任职安徽机构部总经理；2011年3月-2014年12月，就职于中国航天国籍控股有限公司【股份代号：HK00031】任职资产经营部副总经理；2015年1月-2016年5月，就职于航科新世纪科技发展（深圳）有限公司，任职副总经理；2015年5月-2017年9月，就职于深圳正威（集团）有限公司，任职并购融资部总经理；2017年10月至今，就职于世纪华人财富基金管理（深圳）有限公司，任职常务副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

梁发章先生任职公司董事后，符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 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