

证券代码：871630

证券简称：诺必隆

主办券商：申港证券

郑州诺必隆生物科技股份有限公司董事任免公告

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十二次会议于 2018 年 7 月 25 日审议并通过：

提名孟令辉为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2018 年第四次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长常功主持。

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

被提名董事孟令辉持有公司股份 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

公司董事柯芳因个人原因辞去董事职务。依照《公司法》和《公司章程》的规定，需补选 1 名董事。公司董事会提名孟令辉为第一届董事会董事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

孟令辉，男，中国国籍，无境外居留权，1988 年 3 月出生，本科学历。2010 年 9 月至 2012 年 12 月在郑州诺必隆生物科技有限公司销售部任河南区销售主管；2013 年 1 月至 2017 年 12 月在福州大北农生物技术有限公司任河南分公司总经理；2018 年 1 月

至今任股份公司之子公司内黄县诺必隆农牧科技有限公司运营总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

郑州诺必隆生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

郑州诺必隆生物科技股份有限公司

董事会

2018年7月25日