

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业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四次会议于2018年7月27日审议并通过：

任命桂进为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自2018年第一次临时股东大会决议之通过之日起生效。

本次会议召开4日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由宋清晖主持。

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

被提名董事桂进持有公司股份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

公司发展需要。

（四）新任董监高人员履历

桂进先生简历：桂进，男，加拿大国籍，博士。1989.7-1993.12，中国科学院遗传研究所分子遗传实验室，实验助理，1993.12-1996.6，加拿大萨斯喀彻温大学癌症研究中心，硕士研究生及实验助理，1996.9-2001.10，加拿大女皇大学癌症研究中心实验室，博士研究生及实验助理，2001.10-2003.4，美国阿谱塔斯（Aptus Pharmaceuticals）制药公司，科学家，2003.5-2004.5，美国瑞福金（Ravgen Inc.）生物技术公司，高级科学家，2004.5-2005.4，美国奥瑞金（Origene Technologies Inc.）生物技术公司，高级科学家，2005.4-2015.3，杜邦公司先锋种子分公司，业务拓展经

理，2015.3-2018.6 兰西未名公社生物经济有限公司，产业化副总经理。2018年7月入职庆东农科副经理。

根据桂进先生出具的声明，桂进先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会的处罚和交易所、全国中小企业股份转让系统的惩戒，不存在《公司法》及相关规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事变更是根据公司经营发展需要，有利于公司的业务发展，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2018年7月30日