

证券代码：834162

证券简称：江平生物

主办券商：华福证券

厦门市江平生物基质技术股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

选举夏江平为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 27 日起至 2021 年 6 月 7 日。

选举吴凯为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 27 日起至 2021 年 6 月 7 日。

选举黄培城为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 8 月 27 日起至 2021 年 6 月 7 日。

本次会议召开 19 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由夏江平主持。

本次任免不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

被选举总经理夏江平持有公司股份 12,480,000 股，占公司股本的 39.4937%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事会秘书吴凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举财务负责人黄培城持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

第一届高级管理人员任职到期，重新选举。

（四）新任董监高人员履历

本次高级管理人员任免属于正常换届，不存在新任情况，不适用。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员为任职到期正常选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门市江平生物基质技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门市江平生物基质技术股份有限公司

董事会

2018年10月18日