

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：华融证券

源宜（山东）基因科技股份有限公司 董事长任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年2月1日审议并通过：

任命李光远先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由第一届董事长梁永琪先生主持。

本次任命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）被任命董事长情况

被任命董事长李光远先生持有公司股份1,000,000股，占公司股本的12.10%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司已完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举李光远先生为第二届董事会董事长。

（四）新任董事长履历

李光远先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院北京基因研究所硕士学位。2002年至2006年任北京华大基因研究中心项目负责人；2006年至2009年任New England Biolabs市场部经理；2009年至2015年任GeneStar总经理；2015年7月至今任公司总经理、董事。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次任命李光远先生为公司董事长符合公司治理、发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《源宜（山东）基因科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日