

证券代码：835057

证券简称：国臻堂

主办券商：西部证券

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司董事选举公告

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六次会议于 2019 年 3 月 11 日审议并通过：

选举刘玉红女士为公司董事，任职期限 3 年，任职期限自股东大会通过至本届董事会届满为止。

本次会议召开 0 日以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何家杰董事长主持。

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

被选举董事刘玉红女士持有公司股份 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

公司原董事程燕玉女士辞职，造成公司董事会达不到法定最低人数，选举刘玉红女士为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

刘玉红女士，1988 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年至 2011 年 3 月任职于安徽百代置业有限公司，2011 年 4 月至 2014 年 6 月任职于安徽润城控股集团有限公司，2014 年 7 月至 2015 年 11 月担任安徽先锋信息产业有限公司主办会计，2015 年 12 月至 2019 年 1 月担任合肥华鹤信息科技有限公司财务主管，2019 年 2 月至今担任安徽省国臻堂生物科技股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员变动对公司的日常生产经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

《安徽省国臻堂生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司

董事会

2019年3月13日