

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

主办券商：中泰证券

## 北京诺思兰德生物技术股份有限公司

### 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，公司第四届董事会第七次会议于 2019 年 3 月 21 日审议并通过：

提名谭崇利为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名高洁为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长许松山主持。

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

被提名董事谭崇利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事高洁持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.00089%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）任命/免职原因

因公司经营需要，拟选举谭崇利、高洁为公司董事。

##### （四）新任董监高人员履历

谭崇利先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年3月至2011年7月就职于北大纵横咨询管理有限公司，任咨询部高级顾问；2011年7月至2013年1月就职于金蝶国际软件集团有限公司，任咨询部项目经理、项目总监；2013年1月至2014年3月就职于永泰红礪控股集团有限公司，任战略发展部副总监；2014年3月至2015年2月就职于天士力控股集团战略投资事业群，任战略规划高级经理；2015年2月至2015年7月就职于天士力控股集团战略投资事业群，任投后管理高级经理；2015年7月至2018年7月就职于宁波君安药业科技有限公司，任总经理、执行董事；2018年8月至今任职天士力资本客户增值部总经理。

高洁女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2000年10月就职于北京永拓会计师事务所有限公司，任项目经理；2000年10月至2011年11月就职于中审国际会计师事务所，历任高级项目经理、质量监管部主任、审计部负责人；2011年11月至2016年1月就职于中国寰球工程公司，任财务资产与资本运营部经理；2016年2月至今就职于北京诺思兰德生物技术股份有限公司财务总监、董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任董事有助于满足公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

北京诺思兰德生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2019年3月21日