证券代码：837095　　证券简称：嘉宝仕　　主办券商：西部证券

# 内蒙古嘉宝仕生物科技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，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

提名韩以状为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起至第二届董事会届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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 5 人。

会议由张江波主持。

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

被提名董事韩以状持有公司股份 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

公司原董事刘翔因个人原因辞去公司董事职务。现根据《公司法》和《公司章程》有关规定提名韩以状先生为公司董事。

（四）新任董事人员履历

该任命董事韩以状持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

韩以状，男，1967 年 2 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月毕业于天津财经学院，商业经济系，大学本科学历。1989 年 10 至 1999 年 8 月天津进出口商品检验局，职务：科长；1999 年 9 月至 2009 年 11 月，天津进出口商品检验检疫局，

职务：科长。2009 年 12 至今自由职业。

## 二、任免对公司产生的影响

本次提名新董事对公司生产、经营未产生影响。

## 三、备查文件

（一）《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日