

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

## 河北爱度生物科技股份有限公司董事任命公告

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八次会议于 2019 年 7 月 8 日审议并通过：

提名赵东为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满为止，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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长岳宝先生主持。

本次任免尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

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

被提名董事赵东持有公司股份 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

鉴于公司董事王平先生向董事会提交辞职报告，不再担任公司董事，公司董事会人数低于《公司章程》的规定最低人数，提名赵东为董事，任期自 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为止。

#### （四）新任董监高人员履历

赵东先生，蒙古族，1981 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 10 月，在深圳富士康科技集团担任验证工程师；2008 年 11 月

至 2011 年 7 月在联想集团担任项目经理；2011 年 8 月至 2013 年 5 月，在宏图三胞高科技技术有限公司担任高级产品经理；2013 年 6 月至 2017 年 4 月，在灏在（上海）实业有限公司任合伙人兼运营副总；2017 年 4 月至 2018 年 8 月，在河北爱度生物科技股份有限公司担任办公室主任兼证券事务代表；2018 年 8 月至今，在河北爱度生物科技股份有限公司担任董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名赵东先生担任董事，有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河北爱度生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

《河北爱度生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日