

证券代码：836760

证券简称：津力生物

主办券商：华福证券

## 上海津力生物科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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五次会议于 2019 年 7 月 12 日审议并通过：

任命黄芳为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第五次会议决议之日起，至本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 5 人。

会议由黄联新主持。

本次任免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）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人黄芳持有公司股份 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

鉴于公司原财务负责人顾粉英因个人原因辞职，公司根据《公司法》、《公司章程》增补新任财务负责人。

#### （四）新任董监高人员履历

黄芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，毕业于上海电视大学行政管理专业。2007 年 6 月-2012 年 3 月任就职于上海金山农村新天地投资管理有限公司，

任总账会计；2012年4月至2015年3月就职于上海云峰金山汽车发展有限公司，任区域财务主管；2015年4月至2017年7月就职于上海林杰生物科技有限公司，任财务主管；2017年10月至2019年6月就职于上海美驰门窗制造有限公司，任财务主管。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，不会对公司和生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

上海津力生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

上海津力生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月12日