

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

苏州神元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，公司第三届董事会第十一次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

提名王淦为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去张彦红的董事职务的议案。自 2019 年第三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 6 人。

会议由滕士元主持。

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

被提名董事王淦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事张彦红持有公司股份 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

股东苏州市吴江创业投资有限公司提议，董事张彦红女士因职务调整，不再适合继续担任公司董事，经董事会审议免去张彦红女士董事职务。经股东苏州市吴江创业投资有限公司提名，选举王淦先生接任董事一职。

（四）新任董监高人员履历

王淦，男，汉族，无境外永久居留权，1986年6月出生，本科学历。2009年7月至2014年9月，任中节能（苏州）环保科技产业园有限公司高级业务经理；2014年6月至今，任苏州创禾创业投资管理有限公司总经理助理；2018年3月至今，任苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事张彦红女士未在公司担任其他职务，张彦红女士的免职不会对公司的生产、经营产生影响，董事会已选举新董事接任。公司对张彦红女士任职期间所作的贡献表示感谢。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十一次会议决议》

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日