

证券代码：835236

证券简称：ST 库贝尔

主办券商：安信证券

## 深圳市库贝尔生物科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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五次会议于 2019 年 7 月 13 日审议并通过：

任命张志强为公司总裁，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长张志强主持。

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

被任命总裁张志强持有公司股份 2,817,818 股，占公司股本的 14.6561%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

由于原公司总裁刘克力因个人原因申请辞职，同时根据《公司法》、《公司章程》的规定，经第二届董事会第五次会议审议通过，任命张志强为公司总裁。

#### （四）新任董监高人员履历

张志强先生简历如下

张志强，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年 9 月至 2003 年

4月，任深圳开发科技股份有限公司销售部经理；2003年12月至2010年4月，任深圳市顺荣实业有限公司总经理；2010年5月至2015年8月，任有限公司董事、总经理；2015年8月至2017年11月，担任公司董事、总经理；2017年11月至今，担任公司董事长；2014年12月至今，任深圳市美思康电子有限公司董事长

## 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，有利于公司的经营发展，符合公司战略规划，不会对公司生产、经营活动造成不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签章并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日