

证券代码：831425

证券简称：致善生物

主办券商：兴业证券

## 厦门致善生物科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书任命公 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六次会议于 2019 年 8 月 7 日审议并通过：

任命陶金女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自第二届董事会第六次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 8 月 7 日起至 2020 年 6 月 30 日。

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 7 人。

会议由董事长李庆阁先生主持。

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、董事会秘书陶金女士持有公司股份 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

原公司财务负责人李庆阁先生因个人原因辞去财务负责人职务，内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披

露的《财务负责人辞职公告》（公告编号：2019-015）。经第二届董事会第六次会议决议通过任命陶金女士为新的财务负责人，主持并管理公司财务工作，任职期限自第二届董事会第六次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

原公司董事会秘书宋娜杰女士因个人原因辞去董事会秘书职务，内容详见公司于2019年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会秘书辞职公告》（公告编号：2019-016）。经第二届董事会第六次会议决议通过任命陶金女士为新的董事会秘书，任职期限自第二届董事会第六次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

#### （四）新任董监高人员履历

陶金，女，1980年5月出生，中国国籍，无境外居留权。2003年毕业于厦门大学经济系，本科学历。2003年7月至2006年4月，就职于上海晟昱自动化技术有限公司，任成本会计。2006年5月至2008年6月，就职于锦泰亚洲有限公司上海代表处，任会计主管。2008年11月至2015年05月，就职于英科新创（厦门）科技有限公司，任财务经理。2018年1月至今，就职于厦门致善生物科技股份有限公司，负责财务工作。自公司第二届董事会第六次会议审议通过起担任公司财务负责人、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：

本次任命陶金女士为公司财务负责人、董事会秘书，符合公司整体战略规划及公司实际经营发展需要。陶金女士具有扎实的财务专业知识与丰富的企业财务管理经验，此次任命将有利于健全公司财务管理制度，进一步提升公司财务管理水平，将对公司生产经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

一、《厦门致善生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

二、《陶金女士个人简历》

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日