

证券代码：834447

证券简称：格林生物

主办券商：中泰证券

辽宁格林生物药业集团股份有限公司

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四次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

提名王振声为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一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。

会议由董事长沈振宏主持。

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

被提名董事王振声持有公司股份 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

公司第二届董事会董事石大光先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，本次董事会提名王振声先生为公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

王振声，男，1953年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历，1976年12月至2013年12月，任中国南方航空股份有限公司北方分公司老干部处职工；2014年1月至2016年12月，任沈阳半山半岛置业有限公司办公室主任；2017年1月至今，任辽宁天下置业房地产开发有限公司经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

王振声先生的任职对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《辽宁格林生物药业集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

辽宁格林生物药业集团股份有限公司

董事会

2019年8月22日