

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：申万宏源

## 吉林和元生物工程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六次会议于2019年8月26日审议并通过：

任命刘志南为公司总经理，任职期限自董事会决议生效之日起至本届董事会届满日，自第二届董事会第六次会议审议通过之日起生效。

任命吴金为公司副总经理，任职期限自董事会决议生效之日起至本届董事会届满日止，自第二届董事会第六次会议审议通过之日起生效。

任命李壮为公司财务负责人，任职期限自董事会决议生效之日起至本届董事会届满日，自第二届董事会第六次会议审议通过之日起生效。

任命韩宇阳为公司董事会秘书，任职期限自董事会决议生效之日起至本届董事会届满日，自第二届董事会第六次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由董事长张中洋主持。

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

被任命总经理刘志南持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理吴金持有公司股份2,250,000.00股，占公司股本的2.03%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人李壮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书韩宇阳持有公司股份 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

根据《公司法》、《公司章程》的有关要求，董事会换届，任命高级管理人员。

### （四）新任董监高人员履历

刘志南，男，1965 年 5 月出生，中国国籍无境外永久居留权，博士学历。1989 年 7 月至 1998 年 5 月，北京市 SPF 猪育种管理中心，任兽医科长；1998 年 5 月至 2000 年 6 月，北京养猪育种中心，任兽医部经理；2000 年 6 月至 2001 年 8 月，PIC 中国，全国技术服务经理；2001 年 9 月-2004 年 4 月，英特威（香港）有限公司，任猪产品全国技术经理；2004 年 4 月-2013 年 4 月，美国辉瑞动保中国，曾任产品经理、技术经理、全国销售经理、重点客户重点项目经理；2013 年 7 月至 2014 年 8 月，美国默沙东（MSD）动保中国，任猪产品事业部总监；2014 年 10 月至 2016 年 8 月，内蒙古金宇集团股份有限公司（金宇生物技术股份有限公司），任直销部总监；2016 年 8 月至 2016 年 12 月，无棣南华生态农业有限公司，任总经理；2017 年 6 月至今，吉林和元生物工程股份有限公司，任销售总监。

吴金，男，1966 年 12 月出生，中国国籍无境外永久居留权，硕士学历。1989 年 7 月至 1996 年 5 月在黑龙江省生物制品一厂工作，任班组长、车间副主任；1996 年 6 月至 2000 年 12 月在中日合资黑龙江化血研生物技术有限公司工作，任质量管理部部长、生产技术开发部部长；2001 年 1 月至 2003 年 12 月在哈药集团生物疫苗有限公司工作，任车间副主任、研究所所长、副总工程师；2004 年 1 月至 2007 年 9 月在哈药集团生物疫苗有限公司工作，任总工程师；2007 年 10 月至 2012 年 2 月在哈药集团生物疫苗有限公司工作，任副总经理兼总工程师；2012 年 3 月至 2013 年 8 月在吉林鲸象动物药业有限公司工作，任副总经理；2013 年 9 月至 2015 年 8 月在吉林和元生物工程有限公司工作，任副总经理；2015 年 9 月至今在吉林和元生物工程股份有限公司工作，任副总经理。

李壮，男，1975 年 2 月 4 日出生，中国国籍无境外永久居留权，专科学历，助理

会计师。1998年09月-2015年09月在吉林省育华药业有限公司任财务主管；2015年09月-2018年06月在天津市东南恒生医用科技有限公司任财务经理。

韩宇阳，男，1985年9月29日出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历。2008年07月-2010年02月在中国国际期货股份有限公司长春营业部担任市场一部经理；2010年02月-2018年06月在中国中投证券有限责任公司辽宁分公司机构部工作。韩宇阳先生暂未参加全国中小企业股份转让系统有限责任公司董秘资格考试。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命为正常的公司董事会及高级管理人员换届任免，是正常的公司治理行为。不会对生产经营产生影响。

## 三、备查文件

《吉林和元生物工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2019年8月26日