

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：华泰联合

## 江苏凯基生物技术股份有限公司总经理任命公告

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：

任命孙益军为公司总经理，任职期限自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，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 3 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事孙益军主持。

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

被任命总经理孙益军持有公司股份 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

因公司经营需要，公司董事会任命孙益军为公司总经理，任期自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日。

### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命未对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《江苏凯基生物技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2019年8月27日