

证券代码：831550

证券简称：成大生物

主办券商：招商证券

## 辽宁成大生物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，公司第三届董事会第十八次会议于 2019 年 8 月 29 日审议并通过：

任命陈新先生为公司副总经理，分管公司国内营销工作，任职期限至本届董事会任期届满为止，自公司第三届董事会十八次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面和电子邮件的方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由李宁董事长主持。

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

任命的副总经理陈新先生，持有公司股份 514,383 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命原因

根据公司的发展思路 and 战略，确保公司经营管理的连续性和有效性，进一步完善公司法人治理结构。

#### （四）新任公司副总经理人员履历

陈新，男，生于 1971 年 10 月，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士研究生，经济师。曾任杭州民生药业有限公司技术员，海南养生堂药业有限公司销售主管，葛兰素史克中国投资有限公司销售代表、高级销售代表，现任辽宁成大生物股份有限公司销售总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不断提升公司规范治理水平，符合公司实际经营情况的需要。

## 三、备查文件

经全体与会董事签字的《辽宁成大生物股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2019年8月30日