

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七次会议于 2019 年 10 月 8 日审议并通过：

聘任赵金旺先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2019 年 10 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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）任命/免职原因

公司原总经理刘志南先生由于个人原因提出辞职，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规，聘任赵金旺先生为新任总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

赵金旺，男，1962 年 5 月出生，硕士学历，中共党员。1983 年 7 月起参加工作。近五年工作经历如下：2013 年 7 月至 2015 年 3 月，在广东永顺公司控股的云南生物制药有限公司任董事长，负责公司异地 GMP 车间的建设（土建、空调净化、实验动物房和质检中心等）和营销工作。2015 年 4 月至 2018 年 3 月，于海大集团四川海林格生物制药有限公司任法人代表、总经理，主持公司工作。2018 年 9 月起，于吉林和元生物工程

股份有限公司工作，历任执行副总经理、执行总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

赵金旺先生从事兽用疫苗行业 36 年，有着丰富的行业经历和资源背景，曾就任于多家行业内知名龙头企业，并担任企业的重要职务多年，有着先进的现代化企业管理经验，对于兽用疫苗行业未来的发展方向及发展环境有着独到的见解，能为公司未来走向兽用疫苗现代化企业发展规划提供有力的支持。聘任赵金旺先生为公司总经理，将有助于公司实现标准化建设，有助于明确公司发展方向及强化市场团队建设，对公司的集团化建设、现代化管理将起到重要作用。不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 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七次会议决议》

特此公告。

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日