

证券代码：835066

证券简称：垠艺生物

主办券商：中天国富证券

辽宁垠艺生物科技股份有限公司副总经理任命公告

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八次会议于2019年10月21日审议并通过：

任命李相宜女士为公司分管（品牌推广、人力行政）的副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满止，自2019年10月21日起生效。上述任命人员持有公司股份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日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董何彦主持。

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

由于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，经总经理提名，公司拟聘任李相宜先女士为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

李相宜女士，1986年11月出生，硕士研究生学历。2015年9月至今担任公司总经理助理。

截至目前，李相宜女士未直接或间接持有公司股份，除与公司控股股东、实际控制人董何彦系母女关系外，与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李相宜女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监

事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李相宜女士不属于“失信被执行人”。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

李相宜女士具备较好的行业知识和经营管理经验，符合公司发展战略的需求，其任职将对公司的经营和发展产生积极的影响。

三、备查文件

《辽宁垠艺生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

辽宁垠艺生物科技股份有限公司

董事会

2019年10月22日