

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

## 青岛利和萃取股份有限公司 董事任命公告

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十次会议于2019年10月31日审议并通过：

提名王振尧先生为公司董事，任职期限自2019年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2019年11月21日股东大会审议通过时起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以专人送达的方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长王斌主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：否

#### （二）任命/免职原因

公司董事、副总经理朱晓军因个人原因辞去相关职务。董事会提名由公司现任副总经理王振尧担任公司董事。

### （三）新任董监高人员履历

王振尧，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1994年6月至2002年6月，担任青岛金石运动用品有限公司贸易部部长；2002年6月至2006年6月，担任青岛盛世通运国际物流有限公司总经理；于2006年6月至2012年6月，担任淄博弘天元医疗器械有限公司总经理；2012年7月至今，在公司任职；并于2015年12月至今担任公司副总经理。

## 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：

本次任免不会对公司的生产、经营与发展产生不良影响。

## 三、备查文件

（一）《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2019年11月4日