

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

苏州神元生物科技股份有限公司董事任免公告

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十三次次会议于 2019 年 11 月 18 日审议并通过：

免去朱浩荣先生的董事，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄延福先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由滕士元主持。

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：是 否

（二）任命/免职原因

因苏州乔泰创业投资企业（有限合伙）不再是公司股东，其代表董事朱浩荣先生不再适合继续担任公司董事一职，经董事会审议免去朱浩荣先生董事职务。经股东吴江市苗圃集团有限公司提名，选举黄延福先生接任董事一职。

（三）新任董监高人员履历

黄延福，男，汉族，无境外永久居留权，1969年7月31日出生，大专学历。1995年5月至2003年2月，任邵武鑫龙建材有限公司经理；2003年2月至2006年7月，任苏州江天包装彩印有限公司品管经理；2007年2月至今，任江苏友谊钢贸市场有限公司总经理；2018年3月至今，任苏州神元依品药用植物有限公司总经理。2018年8月13日至今，任苏州神元生物科技股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

朱浩荣先生未在公司担任其他职务，他的免职不会对公司的生产、经营产生影响，董事会已选举新董事接任。公司对朱浩荣先生任职期间所作的贡献表示感谢。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十三次会议决议》

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2019年11月19日