

证券代码：834971

证券简称：三元生物

主办券商：西南证券

山东三元生物科技股份有限公司 财务总监任命公告

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十二次会议于 2019 年 12 月 24 日审议并通过：

任命于俊玲女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2019 年 12 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长聂在建主持。

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）任命原因

鉴于原公司财务总监李桂芹女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。为保证公司工作正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经总经理提名，董事会拟任命于俊玲女士为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

于俊玲，女，汉族，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年6月至1998年7月，任山东滨州印染集团有限责任公司子公司财务部出纳；1998年8月至2003年2月，任山东滨州印染集团有限责任公司仓库成品信息统计员；2003年3月至2005年12月，任华纺股份有限公司财务部成本核算员；2006年1月至2008年5月，任华纺股份有限公司财务部成本核算主管；2008年6月至2012年3月，任滨州三元生物科技有限公司财务部主管；2012年4月至2016年12月，任山东滨州印染集团有限责任公司财务处处长；2017年1月至2019年6月，任山东滨州印染集团有限责任公司经济运行管理部经理；2019年7月至2019年12月，任山东滨州三元生物科技股份有限公司物资部主管；2019年12月至今，任山东滨州三元生物科技股份有限公司财务总监。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日