

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度生物科技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 12 月 27 日审议并通过：

提名周志刚先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自 2020 年第一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 5 人，会议由董事长岳宝先生主持。

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

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，提名周志刚先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

周志刚先生，汉族，1986 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 8 月至 2011 年 3 月，在北京洲显科技有限公司任出纳；2011 年 3 月至 2012 年 9 月，在北京朗迈达科技有限公司任出纳；2012 年 9 月至 2017 年 6 月，在北京万利帮威石油技术有限公司历任会计、财务经理；2017 年 6 月 2018 年 8 月，任河北爱度生物科技股份有限公司财务经理；2018 年 8 月至今，任河北爱度生物科技股份有限公司财务负责人。

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：

提名周志刚先生担任董事，能够完善公司治理结构，提高公司治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《河北爱度生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月30日