

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高级管理人员任命公告

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：

任命孙建臣先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 12 月 27 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

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，任命孙建臣先生为公司分管（销售）的副总经理。

（三）新任董监高人员履历

孙建臣先生，汉族，1965 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 10 月至 1987 年 10 月，入伍参军；1988 年 2 月至 1991 年 9 月，任河北承德千斤顶工厂车间主任；1992 年 1 月至 2001 年 9 月，任河北承德自动化仪器厂销售经理；2002 年 1 月至 2019 年 10 月，任河北省宣化区碧妆女子会馆运营总监；2019 年 11 月至今，任河

北爱度生物科技股份有限公司销售经理。

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：

本次任命孙建臣先生为公司分管（销售）的副总经理，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