

证券代码：834983

证券简称：黑尊生物

主办券商：西部证券

吉林黑尊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十三次会议于2019年12月23日审议并通过：

提名**徐东辉**先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名**冷德利**先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由程福文主持。

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）任命原因

为规范公司治理水平，完善公司治理结构，提名徐东辉、冷德利先生为第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

徐东辉，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，1962年8月15日出

生，本科学历。

1980 年 1 月--1983 年 12 月	任东北助剂总厂工人
1984 年 1 月--1990 年 12 月	任东北助剂总厂科员
1991 年 1 月--1992 年 10 月	任东北助剂总厂办公室副主任
1992 年 11 月--1996 年 9 月	任东北助剂总厂供应处处长
1996 年 10 月--2004 年 12 月	任东北助剂总厂总经理
2005 年 1 月--2017 年 5 月	任国家机关干部
2018 年 9 月--今	任吉林黑尊生物科技股份有限公司常务顾问、副总经理

冷德利，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，1976 年 10 月 16 日出生，大学学历。

2000 年 6 月--2003 年 12 月	任天津北方绿岭公司技术员
2004 年 1 月--2008 年 12 月	任河南龙海实业有限公司技术总监
2009 年 1 月--2013 年 8 月	任河南邦友集团技术总监
2013 年 9 月--2016 年 5 月	任河南英发菌果科技有限公司技术总监
2016 年 6 月--今	任吉林黑尊生物科技股份有限公司技术总监、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：

徐东辉、冷德利的提名符合公司正常发展要求，不会对公司的正常发展、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《吉林黑尊生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

吉林黑尊生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日