

证券代码：871983

证券简称：豪迈生物

主办券商：首创证券

北京豪迈生物工程股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第一届董事会第十九次会议于 2020 年 2 月 3 日审议并通过：

任命孙启芳先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满为止，自 2020 年 2 月 3 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王键主持。

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

鉴于公司董事会秘书王清华因个人原因辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会任命孙启芳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期期满为止。

（三）新任董监高人员履历

孙启芳，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，1998 年 5 月至 2004 年 10 月，任辽宁丹东新时代会计师事务所有限公司审计师；2004 年 11 月至 2007 年 4 月，任北京中一会计师事务所有限公司审计师、项目经理；2007 年 5 月至 2008 年 12 月，任深圳金开中勤信资产评估有限公司副总经理；2009 年 1 月至 2011 年 9 月，任深圳鹏

城会计师事务所有限公司审计经理、主管；2011年10月至2013年12月，任北京奥科瑞丰新能源股份有限公司财务总监；2014年1月至2014年10月，任浙江明亲皮业有限公司财务总监；2015年1月至2018年8月，任北京高立开元创新科技有限公司财务总监、董事会秘书；2018年8月至2019年9月，任环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司财务总监、董事会秘书；2020年2月至今，任北京豪迈生物工程股份有限公司董事会秘书。

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：

此次公司董事会秘书的任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京豪迈生物工程股份有限公司

董事会

2020年2月3日