

证券代码：832521

证券简称：ST 合一康

主办券商：长江证券

深圳市合一康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十五次会议于2020年2月26日审议并通过：

选举曹洪民先生为公司副董事长，任职期限至本届董事会届满之日，自2020年2月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱洲先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自2020年2月26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3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长熊品东主持。

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

因公司经营管理的需要，现选举曹洪民先生为公司副董事长，任职期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。任命朱洲为公司总经理，任职期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

曹洪民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，北京大学博士后，1996年至2016年间曾任国务院扶贫开发领导小组办公室对外联络组、国际合作和社会扶贫司处长、国务院扶贫开发领导小组办公室外资项目管理中心副主任、中国扶贫发展中心主任（正局）；2016年至2018年间任北京师范大学中国公益研究院副院长、深圳国际公益学院首席研究员兼公益金融与社会创新中心执行主任；2018年3月开始担任深圳市蜂群产业服务集团副总裁、深圳市和缘科技有限公司董事长、深圳市福田区华悦公益金融创新中心理事长、深圳市蜂群物联网应用技术研发院理事；2019年1月22日至今，担任香港朝威控股（08059）独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席。

朱洲，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，于2005年获得爱荷华大学工商管理硕士学位。彼于2005年获得华中农业大学农业经济管理博士学位，2010年成为中国人民大学商学院企业管理博士后。朱先生于企业管理及业务拓展方面有丰富经验。朱先生历任北京中农种业有限责任公司总经理、中国农产品交易有限公司（股份代号：00149）行政总裁兼执行董事及湖北凯瑞百谷农业科技股份有限公司总经理，中科云网（股份代号：002306）董事副总经理，朝威控股（股份代号：08059）行政总裁兼执行董事。

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：

本次任免符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。公司治理团队目前已完善，且企业研发正在稳步推进中，对公司后期经营将产生正面积极的影响。

三、备查文件

深圳市合一康生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

深圳市合一康生物科技股份有限公司

董事会

2020年2月28日