

证券代码：836448

证券简称：民和生物

主办券商：国信证券

山东民和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四次会议于 2020 年 4 月 19 日审议并通过：

聘任孙延淼先生为公司总经理，任职期限与第二届董事会任期相同，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长孙宪法主持。

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

因公司对总经理职位进行调整。

（三）新任董监高人员履历

孙延淼，男，1985 年生，2006 年毕业于青岛农业大学，2006 年 10 月至 2007 年 6 月就职于山东民和牧业股份有限公司，任技术助理；2007 年 7 月至 2014 年 4 月就职于山东民和牧业股份有限公司，任厂长；2014 年 5 月至 2015 年 4 月就职于山东民和生物科技有限公司，任总经理助理；2015 年 5 月至今，就职于山东民和生物科技有限公司，任生产部经理。2018 年 12 月当选为公司第二届董事会董事。

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：

本次变动不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

山东民和生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

山东民和生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日