

山东三元生物科技股份有限公司 董事会秘书免职公告

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，公司第三届董事会第十八次会议 于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

免去孙鲁杰女士的董事会秘书，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,047,000 股，占公司股本的 1.03%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长聂在建主持。

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）免职原因

因公司业务发展需要，经公司董事会讨论，决定免去孙鲁杰董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

聂在建，男，汉族，1951 年 11 月出生，本科学历。1979 年 7 月至 1997 年 8 月，任滨州印染集团有限公司历任车间主任、总工、生产厂长；1998 年 1 月至今，任滨州

创新纺电有限公司执行董事、法定代表人；2001 年 11 月至今，任滨州群益染整有限公司董事长、法定代表人；2004 年 12 月至 2018 年 6 月，任滨州三元家纺有限公司董事长、法定代表人；2007 年 1 月至今，任山东三元生物科技股份有限公司董事长、法定代表人；2020 年 4 月至今，任山东三元生物科技股份有限公司董事长、法定代表人、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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：

本次董事会秘书的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。在公司董事会选聘新任董事会秘书前，将由董事长聂在建先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日