

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术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九次会议于2020年4月28日审议并通过：

提名陈科宏先生为公司董事，任职期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自2020年5月19日起生效。上述提名人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林树盛先生为公司董事，任职期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自2020年5月19日起生效。上述提名人员持有公司股份0.00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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由陈松彬主持。

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/免职原因

原董事谢志辉先生因个人原因离职，不再担任公司董事，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈科宏先生为公司新任董事，任职期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

原董事许曙航先生因个人原因离职，不再担任公司董事，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名林树盛先生为公司新任董事，任职期限自2019年年度股东大会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

陈科宏，男，1995年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年10月至2018年10月，任广东绿之城生态园林建设工程有限公司采购员；2018年11月至今，任公司采购员。

林树盛，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年3月至2012年4月，任广州市华桑生物工程有限公司招商部经理；2012年5月至今，任公司任采购部经理。

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：

任命陈科宏、林树盛先生为新任董事符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2020年4月29日