

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副董事长任命公告

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六次会议于2020年5月15日审议并通过：

任命张东明先生为公司副董事长，任职期限与第二届董事会董事任期一致，自2020年5月15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

根据最新修订《公司章程》规定，需要选举一名董事会副董事长，与会董事讨论一致选举张东明先生为公司第二届董事会副董事长。

（三）新任董监高人员履历

张东明先生，中共党员，工商管理硕士。历任恒通物流股份有限公司独立董事、蓬莱民和牧业有限责任公司董事会秘书，民和股份董事会秘书、董事。朗源股份有限公司独立董事、中棉种业科技股份有限公司独立董事、辽宁华夏大地生态技术股份有限公司独立董事。2019年5月当选民和股份第七届董事会董事，现任民和股份董事、董事会秘书兼副总经理，民和生物董事。

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：

无

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六次会议决议。

山东民和生物科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日