

证券代码：836907

证券简称：赛诺生物

主办券商：招商证券

湖南赛诺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一次会议、第二届监事会第一次会议于2020年5月15日审议并通过：

选举刘斌先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份7,527,400股，占公司股本的23.5850%，不是失信联合惩戒对象。

选举王维先生为公司副董事长，任职期限三年，自2020年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份2,897,500股，占公司股本的9.0785%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡斌斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份664,700股，占公司股本的2.0827%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王维先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,897,500股，占公司股本的9.0785%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋红彬先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年5月15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。

聘任李德军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年5月15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。

聘任唐立明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,348,500股，占公司股本的10.4916%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋红彬先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年5月15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。

聘任李德军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由刘斌主持。

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

上述董事长、副董事长、监事会主席、财务负责人、董事会秘书、常务副总经理、副总经理等高级管理人员的任免系正常换届选举产生。

（三）新任董监高人员履历

无。

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：

上述高级管理人员的任命，有利于公司管理水平的提升及公司发展，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

一、《湖南赛诺生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

二、《湖南赛诺生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖南赛诺生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 5 月 15 日