

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

## 南宁汉和生物科技股份有限公司独立董事任命公告

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十一次会议于 2020 年 5 月 18 日审议并通过：

提名张青先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会任期相同，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 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 3 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长梁承主持。

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

因公司经营发展及决策需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张青先生为第二届董事会独立董事，任期自2020年第七次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

张青，男，汉族，1968年6月17日出生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级经济师。现任湖北启利新材料股份有限公司董事长、总经理，广西浩达盛投资有限公司董事长、总经理，广西新未来信息产业股份有限公司董事，广西桂东电力股份有限公司独立董事。

### 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：

董事会提名张青先生为独立董事，有利于董事会职责的正常履行，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日