

证券代码：871659

证券简称：鑫科生物

主办券商：中邮证券

山东鑫科生物科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第三届董事会第十四次会议于 2020 年 6 月 3 日审议并通过：

任命曲楷先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满，自 2020 年 6 月 3 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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长崔阁主持。

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

公司董事会秘书袁涛先生因个人原因，辞去董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

曲楷，男，汉族，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西生物科技学院生物工程及应用专业，专科学历。2009 年 2 月至 2010 年 3 月，就职于北京大北农动物保健科技有限责任公司浙江分公司，任公司质控专员；2010 年 3 月至今，就职于山东鑫科生物科技股份有限公司，任生产中心经理。

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：

本次高管任命不会对公司生产、经营产生不利影响，不会影响本公司相关工作的正常运行。

三、备查文件

《山东鑫科生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东鑫科生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月5日