

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财务负责人任命公告

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：

任命董国安女士为公司财务负责人，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 810,000 股，占公司股本的 1.25%，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

公司财务负责人袁涛先生因个人原因，辞去财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

董国安，女，汉族，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东经济学院经济管理专业，本科学历。1993 年 4 月至 1999 年 7 月，就职于山东省聊城市生物化学制药厂，任主管会计；1999 年 8 月至 2006 年 7 月，就职于山东省聊城市科霸电脑有限公司，任财务经理；2006 年 8 月至 2018 年 2 月，就职于山东鑫科生物科技股份有限公司，历任财务总监、董事/财务总监/董事会秘书、董事/副总经理、董事/总经理；2018 年 2 月至今，就职于山东鑫科生物科技股份有限公司，任董事。

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：

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