

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

上海科新生物技术股份有限公司董事长免职公告

本公司及董事会与会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。

董事包骏因个人原因缺席公司第四届董事会第八次会议，不保证公告内容真实、准确、完整。

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，公司第四届董事会第八次会议于 2020 年 6 月 17 日审议并通过：

免去包骏先生的董事长，自 2020 年 6 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股份 27,321,875 股，占公司股本的 28.49%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。董事长包骏先生因个人原因缺席，经过半数董事推举董事钟磊主持本次会议。

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

由于包骏先生身体原因，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，免去其公司董事长职务，自 2020 年 6 月 17 日起生效。包骏先生仍然担任公司董事职务。根据《公司章程》第七条规定，自 2020 年 6 月 17 日起，包骏先生不再担任公司法定代表人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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：

公司制定了规范的管理制度，包骏先生的免职，不会影响公司日常经营，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

公司董事会谨向包骏先生在担任董事长期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所做出的重大历史贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海科新生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2020年6月19日