

证券代码：870255

证券简称：福民生物

主办券商：安信证券

芜湖福民生物药业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五次会议于 2020 年 6 月 20 日审议并通过：

任命李夏女士为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会第五次会议通过之日起至第二届董事会换届之日止，自 2020 年 6 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.081%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长苏福男主持。

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

公司原董事会秘书顾琳女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

李夏，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。1995 年 2 月至 2000 年 9 月，就职于中国建设银行芜湖分行开发区支行，任会计；2000 年 10 月至 2004 年 3 月，就职于芜湖江南百货有限公司财务科，任会计；2004 年 4 月至 2013 年 5 月就职于芜湖风雪橡胶有限公司财务科，任财务科长；2013 年 6 月 2016 年 5 月，就职于芜湖福民生物药业有限公司，任财务科长；2016 年 6 月至今任芜湖福民生物药业股份有限公司财务总监。

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：
本次任命对公司生产、经营未产生不利影响。

三、备查文件

《芜湖福民生物药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司

董事会

2020年6月23日