

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、监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于2020年6月28日审议并通过：

提名崔阁先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度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24,310,000股，占公司股本的37.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜宏先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈斌先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔璟女士为公司董事，任职期限3年，自2019年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘华亭女士为公司董事，任职期限3年，自2019年年度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650,000股，占公司股本的1.01%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电话、邮箱方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由崔阁主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

陈斌，男，汉族，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东

财经大学工商管理硕士专业，研究生学历。2007年9月至2009年9月就职于 Title Capital Co., ltd，任投资助理；2009年9月至2012年7月，山东财经大学 MBA 学院读书；2011年6月至2012年10月就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，任业务总监；2012年10月至2013年4月就职于济南网融信息科技有限公司，任校企合作专业讲师；2013年4月至今就职于山东福道投资有限公司，任投资总监。

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2020 年 6 月 28 日审议并通过：

提名赵刚先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅振玉女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由梅振玉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

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十五次会议决议》

《山东鑫科生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东鑫科生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日