

福建三炬生物科技股份有限公司 董事长、总经理任命公告

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七次会议于2020年7月13日审议并通过:

选举陈庆滨先生为公司董事长,任职期限至第三届董事会届满之日止,自2020年7月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任陈庆滨先生为公司总经理,任职期限至第三届董事会届满之日止,自2020年7月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份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3日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人,会议由骆毛喜主持。

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

公司原董事长、总经理骆毛喜先生因个人原因辞去公司董事长、总经理职务,为规范公司治理,完善内部管理机制,公司董事会决定选举陈庆滨先生为第三届董事会董事长,聘任陈庆滨先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

无

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：

上述董监高人员的换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

鉴于公司暂时空缺新一届董事会秘书、财务负责人候选人，董事会秘书、财务负责人相关工作暂由董事长陈庆滨先生（联系方式：0592-6553555；邮箱：13313863862@163.com）负责，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书、财务负责人的选聘工作。

三、备查文件

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2020年7月13日