

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 24 日审议并通过：

选举崔阁先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,310,000 股，占公司股本的 37.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔璟女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 24 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。

聘任刘华亭女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董国安女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 810,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曲楷先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 24 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 15 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由崔阁主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020

年 7 月 24 日审议并通过：

选举赵刚先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 24 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。

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。

会议由赵刚主持。

本次换届不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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东鑫科生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山东鑫科生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东鑫科生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日