

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

## 江苏默乐生物科技股份有限公司

### 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四次会议于2020年9月14日审议并通过：

任命马中石先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年9月14日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由周林福主持。

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

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任马中石为公司副总经理，分管营销工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

##### （三）新任董监高人员履历

马中石，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年9月至2007

年6月，在河南大学生物工程专业学习，本科学历；2018年9月至今，在中欧国际工商学院高级工商管理专业学习（EMBA），硕士在读。

2007年7月至2014年1月，在郑州安图生物工程股份有限公司先后担任上海办事处主任兼东北大区经理，并负责全国独立实验室和体检中心的直销工作及相关项目管理；

2014年2月至2014年11月，在北京思塔高诊断产品贸易有限责任公司担任东区销售经理；

2014年12月至2019年9月，在上海仁度生物科技有限公司担任营销副总经理；2019年11月起至今，在江苏默乐生物科技股份有限公司担任营销总监。

## 二、任免对公司产生的影响

### （一）任免对公司生产、经营的影响：

该项任命符合公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司

董事会

2020年9月14日