

福建三炬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,公司第三届董事会第十次会议于2020年9月15日审议并通过:

聘任张志煌先生为公司财务负责人,任职期限至本届董事会任期届满,自2020年9月15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。

聘任张志煌先生为公司副总经理,任职期限至本届董事会任期届满,自2020年9月15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5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人,会议由董事长陈庆滨主持。

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

由于公司此前空缺新一届财务负责人候选人,财务负责人相关工作暂由董事长负责,公司第三届董事会第十次会议按照法定程序完成新任财务负责人的选聘工作。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次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:

上述高级管理人员的任命符合《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。

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十次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2020年9月15日