证券代码：873379

证券简称：新维生科

主办券商：国融证券

广东新维生物科技股份有限公司董事、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，公司第一届董事会第十次会议于2020年11月6日审议并通过：

提名王绍羽先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自2020年第三次临时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。

任命王绍羽先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自2020年11月6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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李攀龙先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自2020年第三次临时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10日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由林政纬主持。

本次任免尚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

董事长林政纬因个人原因，申请辞去董事、董事长及法定代表人职务，经全体董事提名王绍羽先生为公司董事，任命王绍羽为公司总经理。

董事张斌先生因个人原因，申请辞去董事、总经理职务，经全体董事提名新任董事李攀龙先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王绍羽，男，1977年8月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年7月至2005年12月，任职于台湾六和集团协和国际有限公司，协和国际有限公司公司是台湾PEUGEOT汽车的总代理，先后担任通路管理、通路规划及教育训练等工作；2006年9月至2016年12月，为台湾拾雅客设计事务所联合创始人；2017年1月至2019年12月，了解马来西亚的专利技术，进行市场调研，于2020年1月与马来西亚欧亚农技共同成立广州欧亚生物科技有限公司并担任总经理一职。

李攀龙，男，1994年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017年6月至2018年7月，在福州阁荫爱典生态科技有限公司任总经理；2019年7月至2019年10月，任职于天域生态环境股份有限公司，天域生态环境股份有限公司主营园林绿化工程、市政工程，先后担任江西、陕西苗圃基地日常生产管理等工作；2020年1月至今，于广州欧亚生物科技有限公司任技术部主管。

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：

林政纬先生及张斌先生的辞职，对公司的日常经营活动不会产生不利影响，公司对林政纬先生及张斌先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。

王绍羽先生及李攀龙先生的任命将进一步规范公司经营管理，对公司的经营和管理有积极的作用。

三、备查文件

广东新维生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

广东新维生物科技股份有限公司

董事会

2020年11月9日