

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长任命公告

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十一次会议于2020年11月24日审议并通过：

选举王绍羽先生为公司董事长，任职期限至第一届董事会届满之日止，自2020年11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3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由王绍羽主持。

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

因林政纬先生提出辞去第一届董事会董事、董事长和法定代表人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事长重新选举，选举董事王绍羽为第一届董事会新任董事长，任期至本届董事会期满之日为止。

（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、通路规划及教育培训等

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。

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：

本次董事长的选举对公司的生产、经营无不利影响。

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十一次会议决议

广东新维生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日