

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：万联证券

辽宁中科生物工程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

1、董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 25 日审议并通过：

选举石元亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,461,000 股，占公司股本的 48.58%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由石元亮主持。

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

2、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 25 日审议并通过：

选举何军彦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 25 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 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由何军彦主持。

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

3、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 25 日审议并通过：

任命石晓雨先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 25 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。

任命张俊清先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 3.16%，不是失信联合惩戒对象。

任命李应权先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 25 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。

任命聂宏光先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 25 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。

任命邢畅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 25 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。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由石元亮主持。

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

4、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员为正常换届，不会对发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，

通过不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

5、备查文件

- 1、辽宁中科生物工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、辽宁中科生物工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2020年11月25日