

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

## 上海科新生物技术股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第十次会议于 2020 年 12 月 1 日审议并通过：

提名付荻秋先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，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 7 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由董事长高翔主持。

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

鉴于原董事杨通河先生因个人原因辞去董事职务，现提名付荻秋先生为公司董事候选人，任职期限自 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

付荻秋，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于沈阳药科大学，1997 年 8 月入职贵州科辉制药有限责任公司，先后任职生产科技术员、生产科科长、技术部经理、公司副总经理。2007 年 2 月至今担任科辉制药公司总经理，2009 年 8 月至今任科辉制药公司董事。

## 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：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，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《上海科新生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2020年12月3日