

证券代码：839444

证券简称：泰华股份

主办券商：华福证券

## 山东泰华生物科技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，公司第二届董事会第八次会议于2021年1月6日审议并通过：

任命洒盼盼女士为公司董事，任职期限至第二届董事会期满，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长洪祥碧主持。

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

原董事陈芳女士申请辞去公司董事职务，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开董事会审议提名洒盼盼女士为公司第二届董事会董事，并提请召开2021年第二次临时股东大会审议批准。

#### （三）新任董监高人员履历

洒盼盼，女，汉族，中共党员，1982年2月出生，2010年毕业于山东农业大学化学与材料科学学院应用化学专业，研究生学历。2010年10月~2012年11月，任职于济南康和医药科技有限公司，担任项目负责人；2013年04月至今，在山东泰华生物科技股

份有限公司任职质检部主管，同时兼任公司第一届监事会监事；2019年8月至2021年1月5日兼任公司第二届监事会监事。

## 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：

原董事陈芳女士承诺，其将继续承担董事职责直至新任董事生效之日为止，不会对公司生产、经营造成任何不良影响。

## 三、备查文件

《山东泰华生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东泰华生物科技股份有限公司

董事会

2021年1月6日