

证券代码：839815

证券简称：双承生物

主办券商：粤开证券

承德双承生物科技股份有限公司董事、董秘、财务负责人任命 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3月30日审议并通过：

提名王雷先生为公司董事，任职期限至2022年5月25日，自2021年第一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。

聘任金宝生先生为公司董事会秘书，任职期限至2022年5月25日，自2021年3月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕彦彬先生为公司财务负责人，任职期限至2022年5月25日，自2021年3月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长张明主持。

本次董事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、董秘、财务总监胡巧云女士离职，选举、聘任新的董事、董秘和财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王雷，男，1980年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，退役军人，毕业于河北大学法律专业，大专学历。1997年12月至2002年12月军队服役；2004年5月至2006年11月任承德日圣工贸有限公司业务经理；2006年11月至2008年10月任承德保通铸铁型材制造有限公司保卫处长；2008年10月至2012年05月任承德日圣工贸有限公司业务经理；2012年06月至2014年06月任承德夸夸商贸有限公司副总经理；2014年06月至2015年03月任承德长城建设集团有限公司项目经理；2015年03月至2016年12月任中原豫安建设工程有限公司项目经理；2016年12月至2019年5月任双承生物科技股份有限公司车间主任；2019年5月至今任承德双承生物科技股份有限公司瓦房分厂生产副总经理。

金宝生，男，1985年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北农业大学市场营销专业，本科学历。2008年7月至2011年5月任新希望河北千喜鹤肉类产业有限公司营销中心办公室主任、鲁北区经理；2011年5月至2015年12月任剑峰集团承德康美生物制品有限公司总经理助理、总经理；2016年4月-2017年3月任河北华时博运股权投资基金管理有限公司总经理；2017年7月-2018年12月任承德京承华善股权投资基金管理有限公司经理，承德华诚伟业房地产开发有限公司副总经理；2019年4月-2020年7月任承德润美食品科技有限公司运营副总经理；2021年2月至今任承德双承生物科技股份有限公司总经理助理。

吕彦彬，男，1982年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北大学行政管理学专业，本科学历。2000年7月至2015年12月任承德高中压阀门管件集团有限公司财务经理；2016年1月至今任承德双承生物科技股份有限公司财务经理。

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：

本次任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

承德双承生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年3月30日