

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林正业生物制品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十一次会议于2021年4月13日审议并通过：

提名 HAN ELROY J 先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自2021年第二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5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长邵宇主持。

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

原董事徐维伟先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名 HAN ELROY J 先生为董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

HAN ELROY J，男，2003年1月出生，美国国籍。

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：

此次任命行为是公司正常的人事变动，有利于完善公司治理结构，将会对公司的生产经营起到积极作用。

三、备查文件

《吉林正业生物制品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2021年4月13日