

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：中信建投

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第七次会议于2021年4月19日审议并通过：

任命马文辉先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2021年4月19日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长郭占武先生主持。

本次任免不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

原财务总监因个人原因申请辞去财务总监职务。为保证公司持续稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，经审议，聘任马文辉先生担任公司财务总监。

（三） 新任董监高人员履历

马文辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，郑州大学金融专业，本科学历。1998年6月至2005年12月曾任洛阳市商业仓储公司会计、财务经理；2006年2月至2007年5月曾任北京瑞明威会计师事务所有限公司外审；2007年5月至2010年8月任北京建筑技术发展有限责任公司财务部经理；2011年3月至2014年6月任北京雷力农用化学有限公司会计主管；2014年6月至2016年6月任北京雷力海洋生物新产业股份有限公司会计主管，2016年6月至2018年6月任东方汇智资产管理有限公司会计主管；2018年10月至今任北京雷力海洋生物新产业股份有限公司财务部经理。

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：

马文辉先生长期从事财务相关工作，本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、 备查文件

（一）北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2021年4月21日