

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

## 山东科立森生物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，公司第三届董事会第一次会议于2021年4月27日审议并通过：

提名王春河先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自2020年年度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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由全体董事共同推举的董事金见睿主持。

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

鉴于公司原董事刘仲川先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王春河先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王春河，男，1972年2月生，汉族，无境外永久居留权，研究生学历。1999年8月到2009年3月，美国俄勒冈健康科学大学神经免疫学博士后及助理教授；2009年3月到2015年4月，美国礼来制药公司生物药物发现研究中心资深科学家；2015年5月至今，中国科学院上海药物研究所课题组长、研究员；2017年8月至今，达石药业（广东）有限公司董事长。

## 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：

公司本次补选董事不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

《山东科立森生物股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2021年4月27日