

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财务总监、总工程师、董事会秘书任命公告

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十二次会议于2021年4月27日审议并通过：

聘任张树文先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2021年4月27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。

聘任张万林先生为公司其他职务，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2021年4月27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。

聘任刘仲尧先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2021年4月27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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

根据公司职务设置，聘任张树文先生为财务总监；聘任张万林先生为总工程师，为公司副总经理级别高级管理人员；聘任刘仲尧先生为董事会秘书。

（二）任命/免职原因

公司原财务总监白菊女士因个人到了退休年龄原因于 2021 年 4 月 27 日向董事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任张树文先生为公司的财务负责人，任财务总监。

根据公司发展，进一步细化公司管理层分工调整及完善公司的治理结构，满足公司发展及经营管理需要，董事会聘任张万林先生为公司的高级管理人员，任总工程师（副总经理级别）。

公司原董事会秘书徐维伟先生因个人原因于 2021 年 4 月 12 日向董事会提交了书面辞职报告，在新任董事会秘书任命之前，由公司董事长邵宇女士代为履行信息披露负责人的职责。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任刘仲尧先生为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

1、张树文先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学会计学专业，本科学历，管理学学士学位。2001 年 8 月至 2009 年 2 月就职于海信集团有限公司，历任子公司会计、审计主管、分公司财务总监，海信电器股份公司分公司财务总监、大区财务总监。2009 年 6 月至 2018 年 10 月就职于长春众诚投资发展集团有限公司，历任子公司副总经理，集团审计经理、上市办负责人。2019 年 12 月至 2021 年 4 月就职于江苏法尔胜股份有限公司，任副总经理。

2、张万林先生，1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民解放军军需大学预防兽医本科，获得本科学历，吉林大学预防兽医专业毕业，获得硕士学位。1984 年 7 月至 2002 年 10 月份，就职于辽宁省益康生物制品厂，先后担任技术员、生产车间主任职务。2002 年 10 月至 2004 年 6 月，就职于北京海淀中海动物保健科技公司，担任车间主任职务，2004 年 7 月至 2010 年 7 月，就职于乾元浩生物股份有限公司北京厂，先后担任副厂长、厂长职务。2010 年 8 月至 2018 年 12 月，就职于北京信得威特科技有限公司，担任总经理职务。2019 年 3 月至 2021 年 3 月，就职于中崇信诺生物制药泰州有限公司，担任常务副总职务。

3、刘仲尧先生，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学商学院市场营销专业毕业，获管理学学士学位，日本长崎大学经济学部毕业，获金融学硕士学位。2012 年 6 月至 2019 年 3 月，就职于吉林亚泰（集团）股份有限公司，先后任董

事会办公室职员、总裁办公室职员、海外投资部经理。2019年3月至2020年9月，就职于北新集团建材股份有限公司，任高级投资经理。2020年9月至2020年10月，就职于北京东方雨虹防水技术股份有限公司，任投资并购经理。

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：

本次聘任新的财务总监、总工程师及董事会秘书，符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生了积极影响。

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十二次会议决议》。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2021年4月28日