

证券代码：839761

证券简称：隽秀生物

主办券商：国盛证券

## 山东隽秀生物科技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，公司第二届董事会第十一次会议于2021年4月27日审议并通过：

任命孙劲松先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限自2021年4月27日至2022年5月13日，自2021年4月27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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长高秀岩主持。

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

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为公司管理发展需要，进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现任命孙劲松先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

#### （三）新任董监高人员履历

孙劲松，男，出生于1971年9月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国银行烟台分行中级客户经理、中国银行市南支行副行长、中国银行中心广场支行行长、韩亚银行（中国）烟台开发区支行行长等职，现任山东隽秀生物科技股份有限公司

有限公司总经理助理。

## 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：

公司新任命副总经理具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于完善公司治理结构、提升公司治理水平，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议

山东隽秀生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日