

证券代码：839666

证券简称：吉林中科

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林省中科生物工程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，公司第二届董事会第十次会议于2021年5月13日审议并通过：

聘任俸仕文先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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2日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事8人，会议由董事长梁磊先生主持。

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

因董事谢昕女士辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任俸仕文先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

俸仕文先生，男，1963年7月出生，中国国籍，本科学历。1984年7月至1989年12月于四川省建一公司土建施工综合管理担任责任工长；1989年9月至1996年8月于四川省建一公司上海公司工程施工管理担任项目管理技术负责人；1996年8月至1998年2月于成都倍特建筑安装工程有限公司担任技术经理；1998年2月至1999年11月于成都倍特建筑安装工程有限公司担任项目经理；2000年9月至2013年5月于成

都倍特建筑安装工程有限公司担任项目经理；2011年9月至今担任成都中杰酒店管理有限公司法定代表人；2012年6月至今担任四川兆隆置业有限公司法定代表人；2015年12月至今担任成都康德溢贸易发展有限公司法定代表人。

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：

新聘任的董事具备履行职责的能力和条件，并满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《吉林省中科生物工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

吉林省中科生物工程股份有限公司

董事会

2021年5月17日