

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

## 太原伦嘉生物科技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6月25日审议并通过：

提名袁长海先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2021年第二次临时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。

袁长海系山西昌晟源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海伦嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，截止2021年6月25日山西昌晟源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有伦嘉科技股份12,999,550股，上海伦嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有伦嘉科技股份1,000,500股，故袁长海合计控制伦嘉科技股份14,000,050股，占公司股本的35.000125%。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长张朝伦先生主持。

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

因公司原董事栗刚先生因个人原因辞去公司董事职位，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

袁长海，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。1990.7月至1993.10月任职于太原市交通局公路处，职务为科员；1993.11--2006.01月任职太原通胜路桥建设开发有限公司，职务为项目经理、副总经理；2006.01-至今任职山西路众道桥有限公司，职务为执行董事兼总经理。

## 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：

本次提名袁长海先生为董事，符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《太原伦嘉生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

太原伦嘉生物科技股份有限公司

董事会

2021年6月25日