

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次会议于2021年6月25日审议并通过：

任命高盼盼女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2021年6月25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

公司原董事会秘书、财务负责人栗刚先生因个人原因辞职。为完善公司内部治理结构，保证公司相关业务的正常开展，任命高盼盼为公司新的董事会秘书及财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

高盼盼，女，1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年7月毕业于山西金融职业学院，大专学历；2019年取得山西财经大学本科学历。2016年6月至2017年5月在太原启烁文化传媒有限公司做会计实习生；2017年7月至2019年8月任山西金地行贸易有限公司会计；2019年8月至2020年12月任山西元工通用航空技术有限

公司总账会计；2021年1月至今任太原伦嘉生物科技股份有限公司财务经理。

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：

本次聘任高盼盼女士为董事会秘书及财务负责人，符合公司的规范运作，不会对公司生产运营产生不利影响。

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