

证券代码：839815

证券简称：双承生物

主办券商：粤开证券

承德双承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 8 月 13 日审议并通过：

提名李岩女士为公司董事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。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。

提名段士娟女士为公司董事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。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。

（二）任免原因

公司原董事刘晓梅、杨宝忠因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2021 年 8 月 13 日召开第二届董事会第十次会议提名李岩、段士娟为公司董事。

（三）新任董事履历

李岩，女，1987 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于东北师范大学人文学院金融学专业，本科学历。2011 年 7 月至 2018 年 6 月就职于河北恒银期货经纪有限公司承德营业部；2018 年 7 月至 2019 年 3 月就职于承德市双桥区农业局扶贫办；

2019年4月至今任承德市财通股权投资基金有限公司投资业务部项目经理。

段士娟，女，1976年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。2013年4月至2015年4月任承德双承生物科技股份有限公司研究所组长；2015年5月至2018年8月任承德双承生物科技股份有限公司净化车间主管；2018年9月至2021年2月任承德双承生物科技股份有限公司菌种车间主任；2021年3月至今任承德双承生物科技股份有限公司双庙分厂副厂长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2021年8月13日