

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：安信证券

河南漂效王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，公司第三届董事会第四次会议于 2021 年 9 月 7 日审议并通过：

提名马要力先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 852,500 股，占公司股本的 3.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事柴向阳先生辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，提名马要力先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

马要力，男，汉族，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997 年 12 月至 2000 年 8 月在周口公交公司任稽查员；2000 年 9 月至 2010 年 11 月在周口公交分公司任生产副经理；2010 年 12 月至 2015 年 3 月在河南省漂效王生物科技股份有限公司任技术员；2015 年 4 月至 2021 年 1 月在河南漂效王生物科技股份有限公司任车间主任；2021 年 2 月至今任河南漂效王生物科技股份有限公司生产副厂长；2021 年 9 月起任河南漂效王生物科技股份有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命符合公司实际发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南漯效王生物科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》

河南漯效王生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日