

证券代码：871357

证券简称：洪泽生物

主办券商：新时代证券

## 江苏洪泽湖生物科技股份有限公司董事长、总经理任命公告

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 2021 年 11 月 14 日召开的第二届董事会第四次会议审议并通过。

选举唐琳女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 11 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐琳女士为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 11 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因赵玉宝先生不再担任董事长和总经理职务，现根据《公司章程》选举唐琳女士为公司董事长、任命唐琳为公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

唐琳，女，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学，研究生学历，工作经历如下：

1992 年 7 月-2018 年 10 月，农业部远洋中心研究员；

2018 年 9 月至今，江苏洪泽湖生物科技股份有限公司，副总经理。

## 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 and 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：

本次任命总经理不会对公司生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司

董事会

2021年11月16日