

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

## 山西泰興生物材料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，公司第一届董事会第九次会议于 2021 年 11 月 29 日审议并通过：

聘任弓鹏龙先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会任期届满，自 2021 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

前董事会秘书彭红女士离职。

#### （三）新任董监高人员履历

弓鹏龙，男，中国国籍，1998 年 9 月 1 日至 2000 年 8 月 1 日好孩子集团有限公司技术部，任技术员；2000 年 9 月 1 日至 2003 年 8 月 1 日浙江万隆模具有限公司，任技术经理；2003 年 9 月 1 日至 2009 年 10 月 1 日宁德新艺电器有限公司技术部，任技术经理；2009 年 11 月 1 日至 2020 年 8 月 1 日山西泰興生物材料有限公司生产部，任生产部长；2020 年 9 月至今，任职山西泰興生物材料股份有限公司，任事业部部长，负责生产线的运营。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

此次任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山西泰興生物材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山西泰興生物材料股份有限公司

董事会

2021年12月1日