

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林正业生物制品股份有限公司财务负责人任命公告

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，公司第五届董事会第二次会议于 2021 年 12 月 6 日审议并通过：

聘任王平先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2021 年 12 月 6 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

公司原财务负责人张树文先生因个人原因，自愿请求辞去公司财务总监的职务，为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王平先生为公司财务负责人，任财务总监。

#### （三）新任董监高人员履历

王平先生，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林农业大学财务会计专业毕业，本科学历，会计师，国际注册内部审计师。2004 年 3 月至 2016 年 12 月，就职于中油吉林化建工程有限公司，历任分、子公司出纳、会计、财务主管、项目财务负责人；2017 年 1 月至 2021 年 11 月，就职于北京三聚环保新材料股份有限公司，历任子公司北京三聚绿能科技有限公司财务副总监，控股子公司北京三聚绿源有限公司财务总监，控股子公司山东三聚生物能源有限公司财务总监，集团财务副部长等。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任新的财务负责人，符合公司规范运营要求，有助于完善公司治理结构，提升公司管理水平，对公司生产经营起到积极作用，新财务负责人任职后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责。

## 三、备查文件

《吉林正业生物制品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2021年12月6日