

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司董事、监事、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，公司第三届董事会第四次会议于 2021 年 12 月 13 日审议并通过：

提名姚晓刚先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘永震先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵东先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2021 年 12 月 13 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

公司原董事崔振国先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事。

公司原监事范帅先生因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司补选新任监事。

根据公司战略发展需要，聘任赵东先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

姚晓刚，男，汉族，1982 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居住权，2003 年 4 月

至 2015 年 4 月，任张家口清远天马国际旅行社有限公司总经理；2015 年 4 月至 2017 年，任张家口阳光之旅国际旅行社有限公司总经理；2017 年 8 月至今，任张家口大美户外体育文化传播有限公司总经理。

刘永震，男，汉族，1975 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居住权，1993 年 9 月至 2003 年 8 月，任张运宣化区汽车大修厂维修车间工人；2003 年 9 月至 2005 年 8 月任廊坊双兴交通器材有限公司三级助理工程师；2005 年 9 月至 2017 年自主创业；2017 年 9 月至今任河北爱度生物科技股份有限公司物流部经理。

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：

上述人员的任命为公司的正常人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河北爱度生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

《河北爱度生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 12 月 13 日