

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 董事、董事长任命公告

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三次会议于2022年1月30日审议并通过：

选举韩真发先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满为止，自2022年1月30日起生效。上述选举人员持有公司股份72,782,277股，占公司股本的73.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘仲尧先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任免原因

邵宇女士因个人原因辞去公司董事、董事长职务。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选新任董事。在公司选举出新任董事之前，邵宇女士仍将继续按照规定行使董事职责直至新的董事到任。

邵宇女士辞职前已将相关工作做了妥善安排及交接，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。公司对邵宇女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命行为是公司正常的人事变动，有利于完善公司治理结构，将会对公司的生产经营起到积极作用。

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三次会议决议》。

特此公告。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2022年2月8日