

证券代码：839666

证券简称：吉林中科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林省中科生物工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员 换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年6月9日审议并通过：

聘任梁磊先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年6月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,166,350股，占公司股本的37.5811%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁磊先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年6月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,166,350股，占公司股本的37.5811%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许彤先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年6月9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。

聘任邢绍良先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年6月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份401,625股，占公司股本的0.7875%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李曼女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年6月9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）首次任命董监高人员履历

李曼，女，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年10月至2011年9月在华涛建筑工程有限公司财务部担任项目会计；2013年3月至2014年5月在长春市瑞孚汽车销售服务有限公司财务部担任整车会计兼费用会计；2014年6月至2016年3月在吉林省德立智能科技有限公司财务部担任成本会计；2016年5月至2020年3

月在长春安特涂装技术工程有限公司(兼职)财务部担任主管会计;2017年10月至2018年10月在长春市赫行实验学校财务部担任总账会计;2020年4月至今在吉林省中科生物工程股份有限公司财务部担任财务负责人。

### (三) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2022年6月9日审议并通过:

选举李昊先生为公司监事会主席,任职期限三年,自2022年6月9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%,不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### (二) 对公司生产、经营的影响:

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届,符合公司发展的需求,不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一)《吉林省中科生物工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二)《吉林省中科生物工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

吉林省中科生物工程股份有限公司

董事会

2022年6月13日