

证券代码：839761

证券简称：隽秀生物

主办券商：国盛证券

山东隽秀生物科技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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 11 月 15 日审议并通过：

任命黄秋云女士为公司分管（综合中心）的副总经理，任职期限自 2022 年 11 月 15 日至 2025 年 5 月 12 日，自 2022 年 11 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为满足公司发展的管理需要，进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现任命黄秋云女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

黄秋云，女，壮族，1974 年 10 月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。曾任广西壮族自治区人事厅人事信息中心副主任（期间挂职任广西田林县县委常委、副县长），广西壮族自治区留学人员与专家服务中心副主任、管理五级职员。曾参加国家人力资源和社会保障部电子政务考察培训项目赴新加

坡/新西兰培训学习、中国高级公务员经济管理培训项目赴香港城市大学培训学习、广西（现代企业管理与经营）高层次紧缺人才中期培训见习项目赴美国卡普兰大学、乔治城大学培训学习。现任山东隽秀生物科技股份有限公司副总经理。

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：

公司新任命副总经理具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司日常经营管理活动的开展，有利于完善公司治理结构、提升公司治理水平，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

第三届董事会第三次会议决议

山东隽秀生物科技股份有限公司

董事会

2022年11月16日