

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成生物科技股份有限公司董事任命公告

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八次会议于 2022 年 12 月 16 日审议并通过：

提名王振伟先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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 522,214 股，占公司股本的 0.7344%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷振韬先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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。

提名王小娟女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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）任命原因

公司原董事李剑先生、周勃先生、张明改女士因工作调整原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名王振伟先生、雷振韬先生、王小娟女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

王振伟，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1988

年7月至2000年12月就职于白银有色金属公司西北铜加工厂，先后担任财务部、财务审计部担任副主任、主任；2001年1月至2005年12月在甘肃盛达集团担保公司任总经理；2006年1月至2018年12月就职于兰州高科集团担保公司，任常务副总经理、总经理；2019年1月至2021年12月就职于红星地产集团公司兰西公司，任副总经理、财务副总监。2022年1月至今就职于兰州高科投资（控股）集团有限公司，现担任运营管理部经理。

雷振韬，男，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2011年7月至2017年4月，就职于兰州高科投资发展集团公司，任职员；2017年4月至2021年1月，就职于兰州国家高新技术产业开发区管理委员会，任党政办公室督查处副处长；2021年2月至今，就职于兰州高科投资（控股）集团有限公司，现任党政办公室主任。

王小娟，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002年5月至2019年7月就职于兰州市九洲房地产开发公司，任办公室主任；2019年7月至2022年9月，就职于兰州高科新元房地产开发有限公司，任会计；2022年9月至今就职于兰州高科投资（控股）集团有限公司，现任财务管理部副经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命属公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《兰州亚成生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

董事会

2022年12月20日