

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

## 湖南利尔康生物股份有限公司董事会秘书任命公告

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六次会议于 2023 年 2 月 22 日审议并通过：

任命张兵先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 2 月 22 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司董事会秘书汪济民先生因个人原因于 2022 年 12 月 23 日辞去董事会秘书职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司任命张兵先生任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。张兵先生不存在不得担任公司董监高的情形，不存在联合惩戒措施的情形。

#### （三）新任董监高人员履历

张兵，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外居住权，2006 年毕业于湖南农业大学计算机科学与技术专业，本科学历。2015 年 10 月至 2022 年 9 月于湖南科伦制药有限公司担任微生物检测员，项目经理；2022 年 10 月至今就职于湖南利尔康生物股份有限公司，目前担任公司高级研发经理、项目经理。

## 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。

本次任命符合规定。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司正常的业务发展和经营管理。

## 三、备查文件

湖南利尔康生物股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2023年2月22日