

证券代码：872377

证券简称：徽生源

主办券商：开源证券

安徽徽生源生物科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第七次会议于2023年3月3日审议并通过《关于提名何新君为公司第二届董事会成员》的议案。

提名何新君先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，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1,696,500股，占公司股本的6.36%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司第二届董事会董事梁亚女士因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名何新君为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

何新君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，本科学历。主要职业经历：1983年10月至1997年10月，服役于中国人民解放军总后勤部；1997年11月至2009年9月，接受返聘并就职于安徽省军区后勤部；2009年10月至今，自主创业经营贸易行业，2014年4月成为公司股东，同期聘任为公司销售顾问。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

何新君担任公司董事，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

安徽徽生源生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

安徽徽生源生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月6日