

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

河南振新生物技术股份有限公司董事、监事任命公告

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，河南振新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日，召开第三届董事会第八次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过了《关于提名张洪亮为第三届董事会董事候选人的议案》；召开第三届监事会第五次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过了《关于提名张妍为第三届监事会监事候选人的议案》。

任命张洪亮先生为公司董事，任职期限至第三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。

任命张妍女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，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

公司董事皇甫成林先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，皇甫成林先生辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。经公司董事会提名张洪亮先生为公司第三届董事会董事候选人。

公司监事张洪亮先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，张洪亮先生辞职将导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数。经公司监事会提名张妍女士为公司第三届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张洪亮，男，1968年6月生人，中国国籍，无境外居留权。

1995年6月1日至2022年5月，为自由职业者。

2022年5月至今，担任河南振新生物技术股份有限公司研发部副主任；

2022年6月2日至今，担任河南振新生物技术股份有限公司监事会监事。

张妍，女，1991年10月生人，中国国籍，无境外居留权。

2013年3月至2023年2月，就职于河南振新生物技术股份有限公司财务部；

2023年2月至今，就职于河南振新生物技术股份有限公司行政部。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常任命，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《河南振新生物技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《河南振新生物技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2023年4月6日