

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

## 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 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，公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过。

提名徐中平先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因董事林永国先生因个人原因提请辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定需要补选。

### （三） 新任董监高人员履历

徐中平先生，男，中国国籍，1979 年出生，大学本科学历，会计师、高级经济师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格，无境外永久居留权。2003 至 2007 年 4 月曾先后任职安徽蓝德集团股份有限公司会计、财务经理等职； 2007 年 5 月至 2022 年 10 月曾先后任职于安徽欧力电器有限公司财务副部长、财务部长、财务总监，以及祥源控股集团有限责任公司财务管理部副总经理、集团文旅事业群财务负责人等职务。现任浙江祥源文化股份有限公司财务总监。

## 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 and 公司章程等规定。本次任免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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

### 三、 备查文件

（一）北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2023年4月25日