

证券代码：872851

证券简称：新康源

主办券商：方正承销保荐

甘肃新康源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，公司第二届董事会第十五次会议于 2023 年 6 月 6 日审议并通过《关于提名马斌先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

任命马斌先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第二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

鉴于公司董事梁静女士因个人原因申请辞去其董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现提名马斌先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

马斌，男，1994 年 4 月 9 日出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 2 月至 2018 年 12 月在兰州四维电脑科技有限公司任后勤维护，2019 年 1 月至 2019 年 2 月待业，2019 年 3 月至 2020 年 12 月在兰州浩腾电子科技有限公司任技术主管，2021 年 1 月至 2021 年 4 月待业，2021 年 5 月至今在甘肃速康唯美供应链管理有限公司任销售部经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《甘肃新康源生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议》

甘肃新康源生物科技股份有限公司

董事会

2023年6月6日