

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于2023年6月27日审议并通过：

选举单宝龙先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年6月27日起生效。上述选举人员持有公司股份21,779,700股，占公司股本的54.45%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈雷先生为公司副董事长，任职期限三年，自2023年6月27日起生效。上述选举人员持有公司股份2,016,700股，占公司股本的5.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任单宝龙先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年6月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份21,779,700股，占公司股本的54.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈雷先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,016,700股，占公司股本的5.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任盛永杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份976,800股，占公司股本的2.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王俊贤先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王兴华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份500,000股，占公司股本的1.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡著然先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份384,000股，占公司股本的0.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝木强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年6月27日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑军红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40,200 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郑军红，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2009 年 6 月毕业于山东农业大学，获硕士学位。2009 年 5 至 2010 年 6 月，任沃特世科技（北京）有限公司应用工程师，2010 年 7 月至今，入职山东宝来利来生物工程股份有限公司，历任生物研究院研发专员、总裁办副主任、行政法务部总监；2021 年 1 月至今，担任证券部总监、董事长证券助理。

兼职情况：2023 年 4 月至今，昆仑千景（上海）生物有限公司董事。

联系方式：0538-8068002 E-mail: blldm1996@163.com

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 27 日审议并通过：

选举廉新慧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

廉新慧，女，1977 年 2 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于泰山学院；2004 年 9 月至 2007 年 6 月，云南农业大学临床兽医学专业，硕士学位。工作经历：1999 年 9 月至 2004 年 8 月，泰安市山农大药业有限公司职员；2007 年 4 月至 2018 年 7 月，在山东宝来利来生物工程股份有限公司，先后担任研究院院长助理、采购中心总监；2018 年 8 月至 2019 年 12 月，泰安巴夫巴夫农业科技有限公司研究院院长；2020 年 1 月至今，山东宝来利来生物工程股份有限公司物流中心总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事长、副董事长、监事会主席、以及高级管理人员换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任单宝龙为公司总经理，聘任陈雷、盛永杰、王俊贤、王兴华、胡著然为公司副总经理，聘任郝木强为公司财务负责人、聘任郑军红公司董事会秘书，经审阅上述人员个人简历等相关资料，未发现存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，不存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司高级管理人员的纪律处分且期限尚未届满的情形，符合担任高级管理人员的任职资格，相关人员具备履行职责所必要的专业技能。同意聘任单宝龙任总经理，聘任陈雷、盛永杰、王俊贤、王兴华、胡著然担任副总经理，聘任郝木强担任财务负责人，聘任郑军红担任董事会秘书。

四、备查文件

- （一）《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；
- （二）《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》。

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2023年6月29日