

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶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

公司董事会于2023年9月5日收到持股3%以上股东崔红亮先生提交的提名新董事临时提案。新提名的董事尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

提名张林松先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋飞成先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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

公司原董事张英女士、叶宇波先生因个人原因辞去公司董事职务，经股东崔红亮先生提名新增张林松先生、宋飞成先生为公司新的董事。

（三）新任董监高人员履历

张林松先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年毕业于福建农林大学；2013年4月-2018年5月就职于福建盼盼饮料有限公司任研发技术副经理；2018年5月-2019年3月就职于陕西海升果业发展股份有限公司灵宝分公司任研发总监；2019年5月至今就职于平顶山金晶生物科技股份有限公司任应用研发经

理。

宋飞成先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年至今就职于平顶山金晶生物科技股份有限公司任应用研发经理。

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：

上述人员的任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响，有利于公司长期战略规划实施及完善公司治理。

三、备查文件

崔红亮先生签署的《关于公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日