

证券代码：873637

证券简称：海川生物

主办券商：中泰证券

滨州海川生物科技股份有限公司董事、总经理任命公告

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，2023年11月14日经公司第一届董事会第十四次会议审议并通过。

提名李海兵先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，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。

聘任李海兵先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自2023年11月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事冯寿平先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，并不再担任公司法定代表人。为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名李海兵先生为公司董事、聘任李海兵先生为公司总经理，并担任公司法定代表人。

（三）新任董监高人员履历

李海兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，河北工业大学本科学历。1997年9月至2006年6月，就职于山东鲁北企业集团总公司，任电仪车间主任；2006年7月至2015年3月就职于滨州海洋化工有限公司，任计控车间主任；2015年4月至今就职于滨州海川生物科技股份有限公司，任供应部经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述任免有利于完善公司治理结构，促进公司规范运作，提升公司管理水平，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《滨州海川生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

滨州海川生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月16日