

证券代码：839805

证券简称：中德生物

主办券商：开源证券

江西中德生物工程股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过。

提名程锦利先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命程锦利先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免无需提交股东大会审议，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩宁先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原公司董事、财务总监张锋先生因个人原因于 2023 年 12 月 26 日提出辞去董事及财务总监职务的申请，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现提名程锦利先生为第三届董事会董事、任命程锦利先生为公司财务总监。

原公司董事张彬女士因个人原因于 2023 年 12 月 26 日提出辞去董事职务的申请，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现提名韩宁先生为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

程锦利先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，江西财经大学客座教授，高级会计师，AIA国际会计师，高级管理会计师。1996年7月至2005年8月期间在江西青年报社印刷厂担任财务科长；2005年9月至2012年3月期间在诚志股份有限公司担任财务管理部主管、子公司财务负责人；2012年4月至2013年1月期间在江西华宏汽车集团有限公司担任控审部经理；2013年2月至2015年2月期间在南昌好朋友传媒发展有限公司担任财务总监；2015年3月至2018年7月期间在江西省中业景观工程安装有限公司担任财务总监；2018年8月至2023年12月期间在恒实建设管理股份有限公司期间担任财务负责人、财务总监。

韩宁先生，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2012年12月至2014年9月在江苏红豆实业股份有限公司任证券事务代表助理职位；2014年9月至2017年3月在江苏贝特创意家具科技股份有限公司任董事会秘书职位；2017年4月至2020年3月在苏州斯莱克精密设备股份有限公司任证券事务代表职位；2020年4月至2022年12月在浙江安道设计股份有限公司任董事会秘书职位；2022年12月至2023年12月在苏州市金锋海绵有限公司任副总经理，董事会秘书。

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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任职，有利于公司战略决策的执行、运营效率的提升以及公司内部治理的完善，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。

程锦利先生长期从事财务工作，具有丰富的财务工作经验，此次聘任有利于优化公

司财务管理，提升财务指导业务的作用，有利于财务制度的稳定实施，将对公司生产、经营管理产生积极作用，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《江西中德生物工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司

董事会

2023年12月28日