

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八次会议于2024年3月15日审议并通过。

聘任程锦利先生为公司总经理，任职期限为三年，自2024年3月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江武先生为公司副总经理，任职期限为三年，自2024年3月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理李林先生于2024年3月12日递交辞职报告，辞去总经理职务。为完善公司治理结构，适应公司业务发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任程锦利先生担任公司总经理，任期三年。

公司因经营管理与发展规划需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任江武先生担任公司副总经理，任期三年。

（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，江西财经大学校外硕士生导师、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；2024年1月至今在江西中德生物工程股份有限公司担任财务总监、董事。

江武先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权。1988年7月至1998年10月期间在无锡国营第721厂担任营销总监；2008年1月到2023年11月在无锡海鹰医疗电子系统有限公司担任总经理；2023年11月至今在无锡中德伯尔生物技术有限公司担任营销总监。

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：

本次公司高级管理人员任免符合公司的发展和经营需要，将对公司日常经营起到积极的推动作用。

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八次会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司

董事会

2024年3月18日