

证券代码：832721

证券简称：ST 森语

主办券商：江海证券

辽宁省森语生物科技集团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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 15 日审议通过：

任命宫晓妍女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满为止，自 2024 年 3 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事会秘书王黎黎女士辞去董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足经营发展需要，进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，聘任宫晓妍女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

宫晓妍：女，汉族，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月至 2013 年 12 月在大连六环景观建筑设计院担任行政档案管理工作；2014 年 1 月至 2016 年 12 月在大连金地担任策划工作；2017 年 1 月至 2019 年 5 月，在大连万科担任策划和运营管理工作；2019 年 5 月至 2020 年 10 月，在大连中海地产担任策划工作；2020 年 10 月至 2023 年 4 月，在中悦文化传媒有限公司担任策划、文案工作；2023 年 4 月至今，在辽宁省森语生物科技集团股份有限公司担任总经办秘书工作。

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：

本次董事的任免，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月19日