

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司董事任免公告

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次会议于 2024 年 4 月 16 日审议并通过。

提名项允成先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

免去常彪先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据工作调整安排，董事常彪先生不再担任公司董事，并推荐项允成先生担任公司董事。任期自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

项允成先生，出生于 1967 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至 2022 年 7 月在枣矿中心医院历任泌尿科外科副主任、质控科科长、院长助理、副院长；2022 年 8 月至 2024 年 2 月，担任兖矿新里程总院管理公司监事会主席。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日