

证券代码：870227

证券简称：民兴生物

主办券商：中原证券

## 河南民兴生物科技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十三次会议 2024 年 5 月 30 日审议并通过。

任命王培志先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 5 月 30 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

因工作安排原因，为满足公司治理及业务发展需要，公司现聘任王培志先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

王培志，男，1978 年生。2001-09-01至 2015-07-31任河南千里马工程机械有限公司销售部副总经理，主管福田装载机、山河智能挖掘机销售管理工作。

2015-08-01至 2020-07-31任深圳前海盛天嘉禾基金管理有限公司投资管理部副总经理，负责投资管理部投资决策事宜。

2020-08-20至今任河南民兴生物科技股份有限公司销售部主管，负责产品销售。

### 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：

本次高级管理人员的任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《河南民兴生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南民兴生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日