

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：万联证券

辽宁中科生物工程股份有限公司董事长、高级管理人员换届 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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 8 日审议并通过：

选举石元亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,461,000 股，占公司股本的 48.5789%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石晓雨先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何军彦先生为公司分管食品添加剂项目的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李应权先生为公司分管降解酶项目的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任聂宏光先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢畅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

何军彦，男，出生于 1981 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月毕业于辽宁高等专科学技术学校包装工程专业，大专学历。2005 年 8 月至 2013 年 3 月，就职于沈阳中科新型肥料有限公司，任销售部长；2013 年 3 月至 2017 年 9 月，就职于辽宁中科生物工程有限公司，任经理；2017 年 9 月至 2023 年 11 月，就职于辽宁中科生物工程股份有限公司，任监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《辽宁中科生物工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日