

证券代码：872264

证券简称：四宝生物

主办券商：财达证券

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司董事任命公告

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，2024年9月2日公司董事会收到单独持有公司14.4405%股份的股东王守杰提议在2024年第二次临时股东大会增加临时提案，审议《关于提名赵卫东为公司董事的议案》。

提名赵卫东先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期相同，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，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3,970股，占公司股本的0.022%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事胡志安先生因个人原因辞去公司董事职务，为公司发展需要提名赵卫东先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

赵卫东，男，1970年6月出生，1991年毕业于吉林省税务学院，会计学专业，本科，中级会计师，职业注册药师，2003年就职于黑龙江省张玉梅农业机械制造有限责任公司、2016年3月就职黑龙江省四宝生物科技股份有限公司至今。

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。

本次任命董事有利于完善公司的治理结构，不会导致董事会成员低于法定人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响

三、备查文件

关于公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日