

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司董事长任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 2 日审议并通过：

选举刘书范女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原董事长金见睿先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举刘书范女士担任山东科立森生物股份有限公司第四届董事会董事长

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：

刘书范女士的任职对公司生产、经营不存在任何不利影响，将积极推动公司的进一

步发展。

三、备查文件

《山东科立森生物股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2024年12月3日