

证券代码：872851

证券简称：新康源

主办券商：方正承销保荐

甘肃新康源生物科技股份有限公司董事、监事、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，公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议并通过：

提名吕飞雪女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2025 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕飞雪女士为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 12 月 26 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。

提名唐伟先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满，本次任免尚需提交 2025 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

魏德鑫先生因个人原因辞去董事职务，陈清先生因个人原因辞去总经理职务，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，需补选董事，现提名吕飞雪女士担任公司董事、总经理。

白丽女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务，导致公司监事成员人数低于法定最低人数，需补选监事，现提名唐伟先生担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

吕飞雪：女，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016年12月至今，担任重庆畅月医药信息咨询有限公司执行董事兼总经理；2017年1月至今，担任重庆浩正医疗器械有限公司执行董事兼总经理；2022年3月至今，担任三个伙伴（重庆）商贸有限公司执行董事兼总经理；2024年5月至今，担任重庆云雪启投企业管理有限责任公司执行董事兼总经理；2024年8月至今，担任重庆云滇华资企业管理有限公司董事。

唐伟：男，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016年12月至今，担任重庆畅月医药信息咨询有限公司销售代表；2022年3月至今，担任三个伙伴（重庆）商贸有限公司副总经理。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

甘肃新康源生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月26日