

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

根力多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》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第三次会议于 2026 年 1 月 23 日审议并通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

任命李超女士为公司财务负责人，任职期限自公司第五届董事会第三次会议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，自 2026 年 1 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0653%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人郝立铎先生因个人原因不再担任公司财务负责人职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并为保障公司财务管理要求，公司董事会决定聘任李超女士为公司新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李超，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师，1993 年在威县棉麻公司参加工作，1993 年至 2007 年担任威县棉麻公司出纳、财务主管；2007 年 11 月至 2012 年 11 月担任河北德宏棉业有限公司财务主管；2012 年 11 月 10 日加入公司任财务总监；2013 年 11 月 8 日至 2015 年 1 月 28 日担任公司财务负责人、董事会秘书；2015 年 1 月 29 日至 2018 年 8 月 16 日担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；2018 年 8 月 17 日至 2021 年 4 月 19 日担任公司副总经理、财务负责人；2021 年 4 月 20 日至 2025 年 8 月 26 日担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；2025 年 8 月 27 日至今担任公司副总经理、董事会秘书。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命符合相关法律法规及《公司章程》的规定，并促进公司治理结构的完善。

对公司生产、经营的影响：

公司新财务负责人的任命，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《根力多生物科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日