

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：华融证券

湖北盛齐安生物科技股份有限公司 副总经理任职公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2017年11月13日审议并通过：

任命马刚、魏剑鸣为公司副总经理，任职期限自本议案经董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事9人，持有公司股份35,620,000股，占股份总数的38.12%，会议由周卫军先生主持。

以上决议表决情况为：

9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理马刚持有公司股份400,000股，占公司股本的0.43%。

该任命副总经理魏剑鸣持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.32%。

经核查，马刚、魏剑鸣均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职原因

为了公司业务拓展，满足公司未来发展战略的需要，经公司总经理孟凡帆提名，聘任马刚、魏剑鸣为公司副总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次聘任副总经理未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数；董事会、监事会人数及成员无变化。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次聘任副总经理符合公司未来发展战略规划和实际发展需要，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日