

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

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，公司第二届董事会第二次会议于2019年9月12日审议并通过：

提名丁翼先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长周卫军先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原董事代文泉先生因个人原因从公司离职，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名丁翼先生为新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

丁翼，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1989年6月毕业于浙江大学。曾任荆州市统计局计算站科员，湖北证券公司荆州营业部电脑部经理，荆州市信息中心软件科科长，湖北中融集团有限公司总经理助理，五洲证券公司营运中

心营运总监，武汉科新科技有限公司副总经理，湖北国贸盛乾投资有限公司基金经理，现任湖北盛齐安生物科技股份有限公司总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事选举符合《公司法》、《公司章程》相关规定，是董事会为保证公司规范发展而组织的正常选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《盛齐安：第二届董事会第二次会议决议》。

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月12日