

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证券

## 宁波新芝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》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十七次会议于2019年6月11日审议并通过：

任命寿淼钧为公司研发副总经理，任职期限3年，自2019年6月11日公司第六届董事会第十七次会议审议通过之日起至2022年6月10日。

本次会议召开12日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长周芳主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命分管研发和技术的副总经理寿淼钧持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.45%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

为保证公司持续稳定发展，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过后，任命寿淼钧为公司研发副总经理。

### （四）新任董监高人员履历

寿淼钧先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。2001 年 6 月至 2007 年 5 月，就职于浙江中控科技集团有限公司；2007 年 6 月至 2019 年 4 月就职于聚光科技（杭州）股份有限公司，2019 年 5 月就职于本公司。

## 二、任免对公司产生的影响

本次高级管理人员的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日