

证券代码：400083

证券简称：龙力 3

主办券商：九州证券

山东龙力生物科技股份有限公司高级管理人员聘任公告

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，公司第四届董事会第十二次会议于 2021 年 2 月 5 日审议并通过：

聘任朱占祥先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自 2021 年 2 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17500 股，占公司股本的 0.0029%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘国磊先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自 2021 年 2 月 5 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。

本次会议召开 4 日前以以专人、邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长程少博先生主持。

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）任命原因

为满足公司治理要求及工作需要，根据公司董事会提名委员会的建议，拟聘任朱占祥先生为公司总经理，聘任刘国磊先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

1、朱占祥先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2008 年 7 月入职公司，先后任公司办公室主任、消费品事业部副总经理、总经理，营销中心

副总监、总监，现任公司副总经理。

2、刘国磊先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2009年12月至2021年2月4日任公司职工代表监事，现任公司总经理助理。

2021年1月，时任职工代表监事刘国磊先生作为公司信息披露违法违规案件的其他直接责任人员受到中国证监会处罚。因其具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力，具有多年企业管理经验及经营工作经历，熟悉相关行业的经营业务及国家有关政策、法律、法规，董事会拟聘请该候选人，不影响公司规范运作。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，本次任免不会对公司的生产经营产生不利影响。

提请投资者关注相关情况，注意投资风险。

三、备查文件

1.《公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

2021年2月8日