

证券代码：400077

证券简称：长生 1

主办券商：九州证券

## 长生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，公司第三届董事会第四十次会议于 2021 年 5 月 21 日审议并通过：

聘任卢鸿权先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 21 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 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由刘良文主持。

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/免职原因

根据监管要求和公司实际工作需要。

#### （三）新任董监高人员履历

卢鸿权先生毕业于吉林省教育学院，现从事教学工作。卢鸿权先生未持有公司股份，与公司持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

### 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：

本次任免对公司规范运作产生积极影响。

### 三、备查文件

《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

长生生物科技股份有限公司

董事会

2021年5月24日