



证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

济南老来寿生物集团股份有限公司

董秘变动公告（任职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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，公司第三届董事会第十六次会议于2018年3月9日审议并通过：

任命陈海芯女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

本次会议属于紧急召开，于2018年3月8日以书面方式通知全体董事，会议应到董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长张银生先生主持。

以上决议表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书陈海芯女士持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%，陈海芯女士已通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司组织的董事会秘书资格考试。截至本公告发布之日，陈海芯女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。



（三）任命/免职原因

原董秘刘振伟先生于2018年3月8日提出辞职，根据公司业务
发展要求及整体工作安排，并综合考虑陈海芯女士的基本情况，公司
聘任其为董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命对董事会成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于提高公司治理及信息披露水平和促进公司长期
发展，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、董事会秘书联系方式

姓名：陈海芯

办公电话：0531-86516177

传真：0531-67807929

通讯地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场9号楼0604室

电子邮箱：908500589@qq.com

四、备查文件

《济南老来寿生物集团股份有限公司第三届董事会第十六次会
议决议》。

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2018年3月13日