

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源

湖北美天生物科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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六次会议于 2018 年 10 月 24 日审议并通过：

任命王新洪先生为公司副总经理，任职期限至 2021 年 3 月，自 2018 年 10 月 24 日第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长彭要武先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命副总经理王新洪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司经营发展需要，为进一步完善公司管理机制，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命王新洪为副总经理。

（四）新任董监高人员履历

王新洪，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1988 年 7 月至 1998 年 5 月在沙隆达荆州农化有限公司历任车间技术员、车间主任、技术部长、

技术副总、生产副总；1998年6月至2016年8月在沙隆达蕲春公司任技术副总、常务副总。2017年2月至2018年8月在武汉凯美科达生物科技有限公司任董事兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理需要，对公司生产经营无不良影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日