

证券代码：830919

证券简称：飞达股份

主办券商：申万宏源

## 山东飞达集团生物科技股份有限公司董事、高级管理人员免职公告

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五次会议于 2018 年 11 月 2 日审议并通过：

免去李强的董事职务的议案。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去刘志勇的董事职务的议案。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去李强的分管销售的副总经理职务的议案。自 2018 年 11 月 2 日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长崔俊良主持。

本次任免尚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

被免职董事、副总经理李强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事刘志勇持有公司股份 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

公司董事兼副总经理李强、董事刘志勇因公司发展需要，不再担任公司董事、副总经理职务。

## 二、任免对公司产生的影响

李强、刘志勇的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事兼副总经理李强、董事刘志勇的免职，不会影响公司生产经营的正常运作。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

山东飞达集团生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日