

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司

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、任命基本情况

(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十四次会议于2018年12月3日审议并通过：

任命宋玉翠女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第十四次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命周晓彤女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十四次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，出席和授权出席董事5人。会议由聂晖主持。

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）被任命高级管理人员情况

被任命财务负责人宋玉翠女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书周晓彤女士持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.10%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司原财务负责人、董事会秘书殷婷婷由于个人原因离职，现任命宋玉翠女士为新的财务负责人，任命周晓彤女士为新的董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

宋玉翠，女，1982 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于山东经济学院，本科。中级会计师职称。2006 年 9 月-2009 年 7 月，就职于济南科瑞德环境设备有限公司，任出纳、会计、财务负责人；2009 年 8 月-2014 年 12 月，就职于山东大空间电气有限公司，任总账会计、财务负责人；2015 年 1 月至 2016 年 6 月，就职于济南百博生物技术股份有限公司，任财务经理、财务负责人；2017 年 8 月至 2018 年 6 月，就职于恒益升科贸（北京）有限公司，任财务经理；2018 年 11 月至今，任济南百博生物技术股份有限公司财务经理。

周晓彤，女，1992 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，

2014年毕业于山东交通学院，本科。2014年11月至今，就职于济南百博生物技术股份有限公司，任董事长助理。

二、任免对公司产生的影响

(一) 任免对公司生产、经营的影响：

任命宋玉翠女士为公司财务负责人、任命周晓彤女士为公司董事会秘书，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

(一) 第二届董事会第十四次会议决议

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2018年12月3日