

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

### 董事任命公告

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2018年第四次临时股东大会会议于2018年12月18日审议并通过：

任命周晓彤为公司董事，任职期限自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效，至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东9人。会议由董事长聂晖主持。

本次任免已提交股东大会审议。

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**

被任命董事周晓彤持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.10%。不是失信联合惩戒对象。

**(三) 任命/免职原因**

公司原董事殷婷婷由于个人原因离职。

**(四) 新任董监高人员履历**

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至今，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：**

任命周晓彤女士为第二届董事会董事，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》

(二)《2018 年第四次临时股东大会会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日