

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：广州证券

兰州亚成生物科技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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

提名张明改为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李剑主持。

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）被任命董监高人员情况

被任命董事张明改持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因公司原董事高玉媛女士退休，由张明改女士接替高玉媛女士的公司董事职务。

（四）新任董监高人员履历

张明改，女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，会计师职称。1992 年 7 月至 2003 年 1 月，就职于兰州钢铁集团公司，任统计、出纳、党政办干事职务；2004 年 2 月至 2007 年 6 月就职于兰州投资担保有限公司，任会计职务；2007 年 7 月至今就职于兰州高科投资（控股）集团有限公司，现任财务部副经理。

二、命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

张明改女士的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《兰州亚成生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《张明改女士的简历》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日