

证券代码：831808

证券简称：神元生物

主办券商：东吴证券

苏州神元生物科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第七次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

提名马环为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李小芳为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去黄华的董事职务，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去王庆营的董事职务，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由滕士元主持。

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

被提名董事马环持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事李小芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事黄华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事王庆营持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

黄华先生因个人身体原因，不再适合担任董事一职，经董事会审议免去黄华董事职务。经股东吴江市苗圃集团有限公司提名，选举马环女士接任董事一职。

王庆营先生因工作调动原因，不再适合担任董事一职，经董事会审议免去王庆营董事职务。经股东金陵华软科技股份有限公司（原苏州天马精细化学品有限公司）提名，选举李小芳接任董事一职。

（四）新任董监高人员履历

马环，女，汉族，无境外永久居留权，1982年出生，大专学历。2009年3月至今，任吴江市园林绿化工程有限公司潍坊分公司负责人；2013年11月至今，任潍坊神元生物科技有限公司总经理；2016年12月至今，任潍坊神元依品中药材有限公司负责人；2017年11月至今，任潍坊依品达康生物科技有限公司法人。

李小芳，女，汉族，无境外永久居留权，1972年8月出生，本科学历，高级会计师。2002年9月至2004年3月，任苏州山鹰纸业纸品有限公司办公室主任；2004年6月至2005年1月，任博声影音科技（苏州）有限公司税务会计；2005年1月至2006年12月，任苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司财务部会计；2007年1月至2010年7月，任天禾化学品（苏州）有限公司会计主管；2010年12月至今，任苏州天马精细化学品股份有限公司财务经理；2015年9月至今，任苏州神元生物科技股份有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

黄华、王庆营的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司已及时选举新董事。

任免对公司生产、经营的影响：

黄华、王庆营的免职不会对公司的生产、经营产生影响，董事会已选举新董事接任。公司对黄华、王庆营任职期间所作的贡献表示感谢。

三、备查文件

1、《第三届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-013

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日