

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高级管理人员任免公告

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：

任命黄延福为公司分管销售的副总经理，任职期限至 2020 年 5 月 2 日，自 2018 年 8 月 13 日起生效。

免去黄华的分管销售的副总经理职务，自 2018 年 8 月 13 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）被任免董监高人员情况

被任命分管销售的副总经理黄延福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职分管销售的副总经理黄华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

黄华先生因身体原因，不再适合担任分管销售的副总经理一职，经公司董事会审议，免去黄华先生分管销售的副总经理职务，调任其他岗位，任命黄延福先生接任分管销售的副总经理职务。

#### （四）新任董监高人员履历

黄延福，男，汉族，无境外永久居留权，1969年7月31日出生，大专学历。1995年5月至2003年2月，任邵武鑫龙建材有限公司经理；2003年2月至2006年7月，任苏州江天包装彩印有限公司品管经理；2007年2月至今，任江苏友谊钢贸市场有限公司总经理；2018年3月至今，任苏州神元依品药用植物有限公司总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

黄华先生任职期间分管销售，他的免职不会对公司的生产、经营产生影响，公司已任命黄延福先生接任分管销售的副总经理职务，并已完成工作交接。公司对黄华先生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》

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日