

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：新时代证券

## 河南振新生物技术股份有限公司董事任命公告(补发)

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 年第二届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 31 日审议并通过：

任命聂坤廷为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 18 日起至 2021 年 5 月 31 日。

本次会议召开 15 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由岳新建主持。

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

被任命董事聂坤廷持有公司股份 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

为公司发展需要

#### (四) 新任董监高人员履历

聂坤廷，男，1952 年 8 月生人，中国国籍，无境外居留权。

1975 年 5 月 1 日-1991 年 3 月 1 日任封开县人民政府镇委书记、县长、县委书记；

1991 年 7 月 1 日-1994 年 6 月 1 日任陆丰县人民政府陆丰县委书记、汕尾市委常委；

1994 年 9 月 1 日-1996 年 9 月 1 日任云浮市人民政府副市长；

1996年7月1日-2012年8月1日任广州中南企业集团公司总经理、董事；  
2017年12月5日-2020年12月4日广东绿环生物科技股份有限公司历任总经理、董事、  
董事长

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

聂坤廷担任董事后，将对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《河南振新生物技术股份有限公司2018年第二届董事会第三次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2018年9月27日