

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 年第二届董事会第第三次会议于 2018 年 8 月 31 日审议并通过：

任命巫维新为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 18 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

被任命董事巫维新持有公司股份 1,456,250 股，占公司股本的 8.57%。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

巫维新，男，1954 年 11 月生人，中国国籍，无境外居留权。

2004 年 4 月 1 日-2007 年 10 月 1 日，任新疆九龙生态园旅游有限公司销售总监；

2013 年 3 月 1 日-2014 年 2 月 1 日，任余姚市河姆渡墓园总经理；

2017年12月5日-2020年12月4日，任广东绿环生物科技股份有限公司副总经理、董事；

2015年10月1日-2018年9月30日，任深圳前海绿油投资股份有限公司总经理、董事长；

2017年1月1日至今，任黄山市龙山湖生态养老产业有限公司执行董事、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：

巫维新担任董事后，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