

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2017-002】

金河生物科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月3日以现场及通讯方式召开了公司第三届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任关映贞先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满（简历见附件）。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见公司巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《金河生物科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

备查文件：

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、金河生物科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月3日

附件：个人简历

关映贞先生：1964 年出生，大专学历。1990 年加入本公司，现任公司总经理助理职务。历任公司提炼部、动力部部长，内蒙古金河天牧粮油有限责任公司法人总经理。

关映贞先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。