

证券代码：831746

证券简称：弘奥生物

主办券商：方正承销保荐

## 三门峡弘奥生物科技股份有限公司董事长任命及变更法定代表 人公告（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，公司第二届董事会第九次会议于 2020 年 6 月 23 日审议并通过：

任命崔光耀先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1500 万股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》第七条规定，董事长为公司的法定代表人。因此公司法定代表人变更为公司新任董事长崔光耀先生。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由全体董事推选的董事崔光耀主持。

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）任命/免职原因

公司原董事长李春兰女士因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举崔光耀先生为新任董事长。

#### （三）新任董监高人员履历

崔光耀，董事，男，汉族，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1985 年 5 月-1996 年 8 月，于三门峡会兴第二塑料厂任车间主

任；1996年8月-2001年3月，于三门峡市酶制剂厂任销售科长；2001年3月-2007年7月，于三门峡市酶制剂厂任厂长；2007年7月至2014年6月，于三门峡弘奥生物科技有限公司任总经理。现任公司董事兼总经理，任期至2020年7月2日。

## 二、任免对公司产生的影响

本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

新任董事长的任命对公司无不利影响。此外，公司将尽快选举新任董事。在新任董事就任前，李春兰女士和张川先生仍将按照有关规定履行董事职责。

### （一）任免对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

三门峡弘奥生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日