

证券代码：430620

证券简称：益善生物

主办券商：招商证券

益善生物技术股份有限公司 高级管理人员变动公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2017 年 1 月 6 日审议并通过：

《关于审议陈双武辞去公司财务负责人职务并聘任刘志波担任公司财务负责人的议案》

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，1 名董事委托出席，会议由董事长许嘉森主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命财务负责人刘志波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

刘志波先生不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因个人原因，前任财务负责人陈双武先生辞任公司财务负责人职务，根据对刘志波先生工作业绩、个人经历的考察及公司发展需要，任命其担任财务负责人职务。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次高级管理人员的变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命使公司财务管理、内部治理更加完善和健全，对公司生产、经营有积极作用。

三、备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日