

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副董事长任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2018 年 9 月 21 日审议并通过：

选举李建新为公司副董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 21 日起至 2021 年 7 月 27 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许嘉森主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举副董事长李建新持有公司股份 1,087,070 股，占公司股本的 1.58%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司选举副董事长。

### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次副董事长的选举符合公司正常发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

益善生物技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

公告编号：2018-041

益善生物技术股份有限公司

董事会

2018年9月25日