

证券代码：834655

证券简称：恩迪生物

主办券商：财达证券

恩迪生物科技河北股份有限公司董事、监事任职公告

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，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 11 月 7 日审议并通过：

提名陈国枢先生为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名崔远先生为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第四次股东大会决议之日起生效。

提名杨新宇先生为公司股东代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第四次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王建伟主持。

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

被提名董事陈国枢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事崔远持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事杨新宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司发展需要，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，拟

新增提名陈国枢先生、崔远先生为第二届董事会董事，拟新增提名杨新宇先生为第二届监事会股东代表监事。

（四）新任董监高人员履历

陈国枢先生简历：男，1974年出生，中国国籍，汉族。北京大学光华管理学院硕士，曾赴美国康奈尔大学约翰逊商学院、瑞典斯德哥尔摩的学院商学院、台湾大学管理学院访问学习，曾担任江苏省学生联合会副主席。1997-1999年任江苏省南通市公安局科员，1999-2015年陆续在南通市对外经济贸易委员会、南通市对外贸易经济合作局、南通市商务局、南通市人民政府驻深圳办事处任副处长，2016年至今任深圳市高特佳投资集团执行合伙人。

崔远先生简历：男，1983年出生，中国国籍，汉族。2002年-2006年浙江大学化学工程与工艺本科，2006年-2008年浙江大学化学工程与工艺硕士，2008-2010年任华兴资本分析师，2010-2011年任九鼎投资高级投资经理，2012-2015年任启明创投副总裁，2015-2016年任万乘资本合伙人，2016年4月至今任险峰旗云合伙人。

杨新宇先生简历：男，1989年出生，中国国籍，汉族。2008年-2012年中国人民大学财务管理本科，2018年至今清华大学工商管理硕士，2012年-2015年任安永华明会计师事务所高级审计师，2015年至今任中信国安资本管理有限公司投资总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次新增董事、监事工作为公司发展需要，未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事、监事的提名为公司正常董事会及监事会人员变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《恩迪生物科技河北股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《恩迪生物科技河北股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2018-041

恩迪生物科技河北股份有限公司

董事会

2018年11月26日