

证券代码：837760

证券简称：肌缘生物

主办券商：湘财证券

惠州市肌缘生物科技股份有限公司 高级管理人员变动公告(任免)

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，公司第一届董事会第七次会议于 2016 年 9 月 23 日审议并通过：

聘任张福华先生为财务总监，任期至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 41,763,000 股，占股份总数的 54.68%，会议由张少维主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，表决通过《关于聘任张福华先生为财务总监的议案》

(二) 被任免董监高的基本情况

新任财务总监张福华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

本次高管的任命是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张福华先生继前任财务总监陈平林先生履行职务。

张福华先生简历如下：

张福华，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年出生，本科学历。2007 年 8 月至 2013 年 8 月任惠州市德赛电池有限公司任财务主任；2013 年 10 月至 2016 年 9 月任广东圣帕新材料股份有限公司任财务总监兼董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高管任命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

本次调整不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《惠州市肌缘生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

惠州市肌缘生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 23 日