

证券代码：839129

证券简称：易斯威特

主办券商：红塔证券

北京易斯威特生物科技股份有限公司 高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第七次会议于2016年12月9日审议并通过：

- (一) 关于聘任顾子易女士为公司总经理的议案
- (二) 关于聘任孙婵女士为公司技术总监的议案

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份7,200,000股，占股份总数的73.92%，会议由顾子易主持。

以上决议表决情况为：

- (一) 5票同意，0票反对，0票弃权。
- (二) 5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理顾子易持有公司股份7,200,000股，占公司股本

的 73.92%。

该任命技术总监孙婵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原总经理、技术总监戈军先生因个人原因申请辞去公司职务，故公司聘任顾子易女士任总经理，聘任孙婵女士任技术总监。

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

本次任免未导致公司董事会、监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

本次任免将有利于进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

(一) 《北京易斯威特生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

北京易斯威特生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日