

证券代码：870742

证券简称：康睿生物

主办券商：安信证券

广州康睿生物医药科技股份有限公司

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六次会议于2017年4月19日审议并通过：

任命郑良宏先生为公司的董事会秘书兼副总经理，负责公司运营和研发事务；任命卓彩霞女士为公司的财务总监，负责公司财务业务。

本次会议召开2017年04月04日以前以电话和书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份11,000,000股，占股份总数的86.17%，会议由张康主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书兼副总经理郑良宏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任免财务总监卓彩霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于公司原董事会秘书李晓静及财务总监朱毅梅因个人原因向公司董事会提出辞职，为保证公司经营的正常运作，任命郑良宏先生为公司董事会秘书兼总经理、任命卓彩霞女士为公司财务总监，该项任命已获得公司第一届董事会第六次会议审议通过。郑良宏先生与卓彩霞女士符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，能够胜任所聘任的岗位。

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

未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次高管的选聘属于公司正常的人事变动，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州康睿生物医药科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广州康睿生物医药科技股份有限公司

2017年4月19日

