

证券代码：834121

证券简称：润紫源

主办券商：申万宏源

云南润紫源生物科技股份有限公司

董事会秘书任命公告

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）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 2017 年第二届董事会第一次会议于 2017 年 10 月 9 日审议并通过：聘请吴佩容为公司董事会秘书，任职期限同本届董事会任期的议案。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，公司董事 5 人，实到董事 4 人（董事刘俊辉因出差未出席本次会议，委托董事黄蓉代为表决）。会议由全体董事一致推举黄蓉主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董事会秘书情况

该任命董事会秘书吴佩容持有公司股份 5 万股，占公司股本的 0.22%。其未被列为失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。吴佩容具有本科学历，最近五年的工作履历说明如下：2007 年 5 月至 2013 年 12 月，在国信证券股份有限公司昆安康路证券营业部工作，曾任机构金融业务 6 部总经理；2014 年 1 月加入大理药业股份有限公司工作，2014 年 7 月至 2016 年 5 月任大理药业股份有限公司董事会秘书。2016 年 6 月加入云南润紫源生物科技股份有限公司，2017 年 6 月至今任昆明康诚生物科技有限公司监事；

2016年6月至今任润紫源副总经理兼董事会秘书。其无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0871-6835085

移动电话：18608720829

传真：0871-6835085

通讯地址：昆明市经开区云景路168号银河科技园J栋801

专用电子邮件邮箱地址：wupeirong@ynrzy.com

（三）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会任命董事会秘书。

二、上述人员任对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响

任命上述人员为公司董事会秘书，使公司进一步按照相关法规的要求，完善公司内部治理机制。

（二）对公司生产经营的影响：

吴佩容具有丰富的专业知识、工作经验、文字表达能力，上述任命对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《第二届董事会第一次会议决议》。

云南润紫源生物科技股份有限公司

董事会

2017年10月10日