

## 广州康睿生物医药科技股份有限公司 高级管理人员（财务总监）变动公告

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九次会议决议于2017年11月27日审议并通过：

任命郭淑娴为公司财务总监，负责公司财务业务。

本次会议召开3日前以电话或书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份11,000,000股，占股份总数的77.56%，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

该任免财务总监郭淑娴持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### （三）任命/免职原因

此次财务总监的聘任是由于原财务总监卓彩霞辞职，根据公司

规范治理和经营发展需要进行的。

## 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

任命郭淑娴为财务总监、不会影响董事会的人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

本次高管的选聘属于正常的人事变动，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九次会议决议》

广州康睿生物医药科技股份有限公司

董事会

2017年11月29日

