

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 董事变动公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 7 日审议并通过：

任命段旭芳女士为公司董事，任职期限同第一届董事会。

本次会议召开 15 日前以在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 14,183,007 股，占股份总数的 100.00%，会议由张康主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 14,183,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事段旭芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

段旭芳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，亦不存在公司法规定的不得担任公司董事的情形。

(三) 任命/免职原因

李根先生，因个人原因辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司其他职务。根据相关法律法规的规定，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及股东前海股权投资基金（有限合伙）推荐，公司董事会提名段旭芳女士为公司董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起生效。

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

新董事任职后，公司董事人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次任命有利于公司完善治理，将对公司经营产生积极的影响。

三、备查文件

(一) 《广州康睿生物医药科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

广州康睿生物医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日