

证券代码：835506

证券简称：星博生物

主办券商：天风证券

浙江星博生物科技股份有限公司 高级管理人员变动公告(任职)

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十三次会议于 2018 年 1 月 19 日审议并通过：

任命黄琴为公司副总经理兼财务总监，任职期限自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件相结合的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长胡西陵主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命副总经理兼财务总监黄琴女士持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

经公司核查，黄琴女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

由于公司原财务总监离职，依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命黄琴女士为公司副总经理兼任财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

以上人员任免未导致公司董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

有利于公司优化组织结构，提高公司的经营管理能力。

三、备查文件目录

《浙江星博生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江星博生物科技股份有限公司

董事会

2018年1月23日

