

证券代码：836895

证券简称：赛哲生物

主办券商：广州证券

广州赛哲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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

任命王和平先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满，自第一届董事会第二十五次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈杰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书王和平持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 1.15%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

2018 年 5 月 15 日，董事会收到原董事会秘书王文学先生提交的辞职申请，为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命王和平先生为现任董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

王和平，男，19761 月 17 日出生。中国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽财贸

学院会计学，大学专科学历。1998年9月至2001年5月，在安徽省太湖县百货公司担任会计主管；2001年6月至2011年2月，在中山大学达安基因股份有限公司担任财务经理；2011年3月至2017年5月，在广州安必平医药科技股份有限公司担任财务总监；2017年8月至今，在广州赛哲生物科技股份有限公司担任财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该任命董事会秘书王和平先生具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和实际发展的需要，有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广州赛哲生物科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

广州赛哲生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日