

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2019-048

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于公司副总经理、财务总监、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书王冬先生提交的书面辞职报告，王冬先生因个人原因申请辞去副总经理、财务总监、董事会秘书职务，王冬先生辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王冬先生持有公司 834,755 股股份（均为有限售条件流通股）。其股份来源于在公司发行股份购买北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“贝瑞和康”）100%股权同时进行重大资产出售的交易中以持有的贝瑞和康股权认购获得的公司新增股份。王冬先生做出的股份锁定承诺如下：

序号	承诺内容	承诺履行情况
1	上述持股中 445,203 股在《业绩补偿协议》项下就 2019 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的可解除锁定（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《成都天兴仪表股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿》）。	截至本公告日，该承诺正常履行中。
2	自贝瑞和康 100%股权过户至公司名下（以下简称“本次交易”）之日起 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则股份锁定期自动延长 6 个月。	自贝瑞和康 100%股权过户之日（即 2017 年 6 月 15 日）起至 2017 年 12 月 15 日止，公司股票日收盘价全部超过发行价 21.14 元/股。因此，上述承诺未触发锁定延长 6 个月的条件，已履行完毕。

其他说明：除上述股份锁定承诺外，王冬先生持有的股份还将遵守以下限制性规定：1）每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；2）离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王冬先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王冬先生担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书期

间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对王冬先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

2019年9月27日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》。同意聘任金晋先生（简历见附件）为公司财务总监、董事会秘书，任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满为止，独立董事发表了同意的独立意见（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046））。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2019年9月27日

## 财务总监、董事会秘书简历

金晋先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北大学会计学专业本科学历，拥有中国注册会计师资格（非执业）、中国税务师资格（非执业）、证券从业资格、上市公司董事会秘书资格。现任公司证券投资部总监、财务经理。

截至本公告披露日，金晋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。