

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：中信建投

成都普思生物科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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十一次会议于2017年1月5日审议并通过：

任命钟钰为公司副总经理，协助总经理工作，分管项目部、控股子公司业务工作，任期自2017年1月5日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份12,415,000股，占股份总数的94.74%，会议由董事长刘丁主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理钟钰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

根据公司经营发展需要，依据《公司法》等法律法规及《公司

章程》的相关规定，聘任钟钰为公司副总经理。

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

上述高级管理人员变动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

上述高级管理人员变动未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都普思生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

成都普思生物科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月5日