

证券代码：835484

证券简称：分子态

主办券商：广州证券

广东分子态生物股份有限公司 财务负责人任命公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2017年11月30日审议并通过：同意苏正先生辞去公司财务总监、董事会秘书职务的申请，同时任命杜慕杰先生为公司财务负责人，任期为自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，实际到会董事6人，会议由董事长周粤生主持。

以上决议表决情况为：同意数6票，反对数0票，弃权数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）被任免财务负责人的基本情况

新任财务负责人杜慕杰先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该新任财务负责人不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命的原因

原财务总监苏正先生因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关要求及公司经营管理需求，公司董事会聘任杜慕杰先生为公司财务负责人。

二、对公司生产、经营上的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次任命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

此次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东分子态生物股份有限公司第二届董事会第三次会议公告》

特此公告！

广东分子态生物股份有限公司

董事会

2017年12月1日