

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：广州证券

## 广州创尔生物技术股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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四次临时会议于2018年5月14日审议并通过：

免去胡专先生原副总经理职务，聘任胡专先生为公司总经理，任期自2018年6月1日起至本届董事会届满止。

聘任罗思施女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本次会议召开3日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长佟刚先生主持。

以上决议表决情况为：

审议通过《关于聘任胡专先生为公司总经理的议案》。表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

审议通过《关于聘任罗思施女士为公司副总经理的议案》。表决

结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命总经理胡专先生持有公司股份 367,773 股，占公司股本的 0.43%。

该任命副总经理罗思施女士持有公司股份 36,000 股，占公司股本的 0.04%。

## (三)任命/免职原因

公司总经理蔡磊先生因个人原因向董事会提出辞去总经理职务，董事会同意其离职申请。为保证公司日常经营的顺利开展，免去胡专先生原副总经理职务，聘任胡专先生为公司总经理。为满足公司日常经营的需要，聘任罗思施女士为公司副总经理。

## 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

本次任命对公司董事会、监事会成员人数无影响。

### (二)对公司生产、经营上的影响

本次聘任胡专先生为公司总经理、罗思施女士为公司副总经理符合公司实际经营的需要，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

(一)《广州创尔生物技术股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决议》。



广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2018年5月15日



附：胡专、罗思施简历

1、胡专，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年7月毕业于湖北省经济管理干部学院工商管理专业；2007年8月至今就职于本公司，历任人力资源部经理、商务部经理、注册部总监、监事，现任副总经理。

2、罗思施，女，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2012年6月毕业于华南农业大学生命科学学院生物化学与分子生物学专业；2012年7月至今就职于本公司，历任研发部研发项目经理，现任控股子公司广东赤萌医疗科技有限公司执行董事、经理。

