

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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十七次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

任命谢志辉为公司分管（研发中心）的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以专人方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长主持。

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

被任命分管（研发中心）的副总经理谢志辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司人事调整，任命谢志辉为公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

谢志辉，男，1976 年出生，中国籍，无境外居住权，硕士研究生学历。1998 年 7 月至 2015 年 6 月在曼秀雷敦（中山）药业有限公司担任研发经理兼总工；2015 年 7 月至今任中山卡丝生物科技有限公司技术总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次副总经理的聘任符合公司经营和发展的需要，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2018年11月29日