

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

福建万辰生物科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第二届董事会第十九次会议于2019年3月26日审议并通过：

任命蔡冬娜为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满为止，自公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起生效至公司第二届董事会任期届满。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由王健坤主持。

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

被任命董事会秘书蔡冬娜持有公司股份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

公司原董事会秘书、副总经理苗曼曼女士因个人原因辞去董事会秘书、副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命蔡冬娜女士为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

蔡冬娜，现任公司董事会秘书，财务总监。女，1971年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年-2001年任职漳州信德士集团有限公司财务经理；2002-2006年任职福建东方食品集团有限公司财务经理；2007年至2013年任职福建东方食品集团有限公司财务总监；2014年至今任职福建万辰生物科技有限公司财务总监。

经查询，蔡冬娜女士未被列为失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会任命保证了公司董事会工作的正常开展，本次董事会秘书任命保证了公司信息披露等相关事务的正常运营，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建万辰生物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019年3月27日