

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：安信证券

广东雅琪生物科技股份有限公司董事任命公告

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十四次会议于 2019 年 5 月 23 日审议并通过：

选举钟玉成为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自股东大会决议之日起生效。

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 5 人。

会议由陈训银董事长主持。

本次任免尚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

被选举董事钟玉成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事黄创华因个人原因辞去董事职务，现聘请钟玉成出任公司董事。

（四）新任董监高人员履历

钟玉成，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 8 月至 2008 年 1 月，任广州中勤会计师事务所有限公司审计助理；2008 年 2 月至 2009 年 12 月，任广州福邦饲料科技有限公司会计主管；2010 年 1 月至 2017 年 4 月，历任广东雅琪生物科技有限公司财务负责人、总裁助理；2013 年 7 月至 2016 年 6 月，任广

州市牧盛饲料科技有限公司监事；2014年1月至2014年8月，任广东雅琪生物科技有限公司监事；2014年7月至今，任广州银琪生物科技有限公司监事；2017年4月至今，任广东雅琪生物科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司董事会成员满足法定人数要求，有利于公司董事会的正常运行，对公司的日常生产经营无不利影响。

三、备查文件

《广东雅琪生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日