

证券代码：872329

证券简称：冠翔生物

主办券商：首创证券

新疆冠翔生物科技股份有限公司 信息披露负责人变动公告

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，公司第一届第十九次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：《关于任命王蓉女士为公司信息披露负责人的议案》。

任命王蓉女士为公司信息披露负责人。

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。会议由公司董事长雍鹏先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）被任免信息披露负责人员情况

公司原信息披露负责人张莉女士因个人原因辞去信息披露负责人。张莉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命信息披露负责人王蓉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）新任信息披露负责人员履历

王蓉，女，1993 年 2 月 4 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2008 年 9 月至 2011 年 6 月，就读于乌鲁木齐市第九中学美术专业；2011 年 7 月至 2015 年 6 月，就读于新疆大学艺术设计专业；2015 年 7 月至 2016 年 10 月就职于乌鲁木齐市制尚创意文化传媒有限公司，担任婚礼策划职位；2016 年 11 月至今就职于新疆冠翔生物科技股份有限公司行政部。2018 年 12 月至今任公司职工监事代表。

二、任免对公司产生的影响

上述任免为公司正常人事变动，不会对公司日常经营活动造成不利影响。

三、备查文件

（一）《新疆冠翔生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）原信息披露负责人张莉女士《辞职报告》

新疆冠翔生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日