

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

## 深圳康美生物科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第四届董事会第十一次会议于2019年6月28日审议并通过：

任命张京成为公司总经理，任职期限2年，自2019年6月28日起至2020年5月10日。

本次会议召开11日前以电话、电子邮件方式通知全体董事和监事，实际到会董事和监事9人。会议由毕少辉主持。

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

被任命总经理张京成持有公司股份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

为加强公司现代化管理体系建设，原公司董事长兼总经理毕少辉先生提议，辞去公司总经理职务，并提名公司董事张京成先生出任公司总经理职务。

### （四）新任董监高人员履历

本次不涉及首次任命的董监高人员。

## 二、任免对公司产生的影响

总经理的变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

总经理的变动对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次会议决议》。

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日