

证券代码：871854

证券简称：泓迅生物

主办券商：中金公司

苏州泓迅生物科技股份有限公司董事任免公告

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 8 月 20 日审议并通过：

提名丁雅坤为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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 11 人。

会议由 YANG PING 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

被提名董事丁雅坤持有公司股份 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

由于董事欧阳明先生已向公司董事会递交离任申请，不再担任公司董事一职，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，上述董事离职后，公司董事会人数少于《公司章程》规定的董事会组成人数。现公司控股股东、实际控制人 YANG PING 拟提名丁雅坤女士为董事候选人，任期至第一届董事会任期届满。

（四）新任董监高人员履历

丁雅坤女士简历：女，中国国籍，1990 年 6 月出生，无境外永久居留权。2013 年

7月至2016年5月，任中国国际金融股份有限公司财富研究部分析师。2016年5月至今，任北京雅惠资产管理有限公司基金合伙人。2016年10月至今，任中博瑞康（北京）生物技术有限公司董事；2016年11月至今，任北京智因东方转化医学研究中心有限公司董事；2016年12月至今，任广州易活生物科技有限公司监事；2017年3月至今，任汇创宜泰州医疗科技有限公司董事；2017年7月至今，任山东英盛生物技术有限公司董事；2018年6月至今，任北京泊康医院管理有限公司董事；2018年12月至今，任上海为图信息科技有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《苏州泓迅生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

苏州泓迅生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日