

证券代码：872683

证券简称：华南疫苗

主办券商：中泰证券

广东华南疫苗股份有限公司

高级管理人员免职公告

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十七次会议于 2019 年 9 月 6 日审议并通过：

免去李萍萍女士的副总经理，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长彭涛主持。

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）任命/免职原因

因个人原因不再担任公司副总经理职务，特此公司决定免去李萍萍副总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

无。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

免去李萍萍副总经理职务后，以其他职务形式参与公司经营管理，不会对公司的经营管理造成不良影响。

三、备查文件

《广东华南疫苗股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2019年9月9日