

证券代码：833338

证券简称：康爱生物

主办券商：安信证券

北京康爱瑞浩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，公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 11 月 28 日审议并通过：

提名杨秀丽女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由卢戌主持。

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）任命原因

公司原董事陈晨因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名杨秀丽为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

杨秀丽，女，1989 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 5 月至 2013 年 8 月，任北京华大基因研究中心有限公司行政部助理；2013 年 8 月至 2015 年 1 月，任北京康爱瑞浩生物技术有限责任公司行政部主管；2015 年 2 月至

2015年12月，任公司职工代表监事，2015年12月至今任公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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：

本次提名的新董事正式任职后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《杨秀丽简历》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

董事会

2019年11月29日