

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术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十六次会议于 2020 年 1 月 14 日审议并通过：

选举蒋析文先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 6 日前以邮件和微信方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由董事长李明先生主持。

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/免职原因

由于高旭年先生辞职，本公司董事人员不足公司章程规定人数。

（三）新任董监高人员履历

蒋析文，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，博士学历。2012 年 9 月毕业于香港大学生物科学学院，微生物学专业，获哲学博士学位，主要从事蛋白质组学和基因组学研究。2013.07-2014.07 任职香港浸会大学中医药学院，任副研究员。2012.12-2015.09 任职香港 159 再生医学集团，历任研究员，技术经理，技术总监。2015.09-至今，任职中山大学达安基因股份有限公司，担任首席科学家，研究院执行院长，研发总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

达瑞生物第二届董事会第十六次会议决议

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2020年1月15日