

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第十三次次会议于 2020 年 7 月 17 日审议并通过：

任命李莲红女士为公司董事会秘书，任职期限 1 年，自 2020 年 7 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘新明的董事会秘书职务的议案。自 2020 年 7 月 17 日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长邓以超先生主持。

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

公司因业务发展需要，为考虑公司现状，免去公司刘新明先生董事会秘书职务，任命李莲红担任公司董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

李莲红，女，中国国籍，汉族，籍贯：江西，出生于 1986 年 12 月 31 日。家住湖北省保康县光纤路紫都名门，学历：大专。

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：

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

2020年7月21日