

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

## 金银卡（广州）生物科技股份有限公司高级管理人员换届公告

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一次会议于2020年9月12日审议并通过：

聘任陈芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苑忠昌先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋琰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份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，会议由苑忠昌主持。

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

鉴于公司经营管理需要，公司聘任苑忠昌担任总经理，陈芳担任财务负责人，蒋琰担任董事会秘书工作。

## 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：

本次高管换届是根据公司经营管理需要进行的调整，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2020年9月14日