

证券代码：834147  
券

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证

## 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于2020年9月25日审议并通过：

任命冯加禄先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第六次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自2020年9月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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。会议由董事长兼总经理WU DONGCHENG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

鉴于公司原财务负责人李平女士辞职，按照《公司法》和公司章程要求，根据公司实际经营情况，公司董事会任命冯加禄先生为财务负责人。

### （三）新任董监高人员履历

冯加禄，男，中国国籍，1987年出生，本科学历，毕业于云南大学财务管理专业，拥有注册会计师、税务师、法律职业资格，中级会计师职称，2011.7-2013.8任职于天健会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所审计员，2013.8-2018.8任职于致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所审计经理，2018.8-2020.8任职于武汉东湖高新集团股份有限公司投资经理。

## 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：

依照《公司法》和公司章程的有关规定，上述高级管理人员的任命为公司正常补选，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2020年9月28日