

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司 董事会秘书任命公告

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七次会议于2020年10月29日审议并通过：

聘任冯加禄先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期结束为止，自2020年10月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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4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

公司原董事会秘书廖启文先生辞职，为完善公司治理结构，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董事会秘书。

（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，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，2020年9月至今任职于武汉汉密顿生物科技股份有限公司财务负责人。

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：

依照《公司法》和公司章程的规定，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七次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2020年10月29日