

证券代码：832711

证券简称：迪恩生物

主办券商：财通证券

浙江迪恩生物科技股份有限公司 财务负责人任免公告

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十一次会议于2020年11月26日审议并通过：

免去叶丽英女士的财务负责人，自2020年11月26日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋碧云女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时，自2020年11月26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日前以电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事5人，实际出席和授权出席董事4人，其中：叶丽英女士因个人原因未出席本次会议。

会议由董事长王旻子先生主持。

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

为适应新形势，确保公司快速发展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会任命蒋碧云女士为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

蒋碧云，女，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，获中国注册会计师、中级会计师职称。2007年毕业于浙江财经大学会计系。2007年7月至2010年3月，浙江物产国际贸易有限公司任统计与分析专员；2010年4月-2018年9月，杭州顺网科技股份有限公司先后任出纳、往来会计、主办会计、财务副经理；2018年10月-2020年1月，杭州云嘉云计算有限公司任财务总监。

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：

本次任免不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江迪恩生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日