



证券代码：871020

证券简称：横竖生物

主办券商：天风证券

四川横竖生物科技股份有限公司 董事任免公告

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五次会议于 2020 年 11 月 27 日审议并通过：

免去胡宗秀女士的董事，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名罗徐女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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，会议由董事长王正武主持。

本次任免尚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

公司董事的任免是根据公司工作需要并经董事会研究决定。

（三）新任董监高人员履历

2010/4/1 至 2011/12/1 在宜宾市第一人民医院产科和儿科分别学习进修，进行产科儿科的诊疗。2012/5/1 至 2013/8/1 在四川大学华西附属第二医院在产科和儿科分别学习进修，进行产科儿科的诊疗。2014/6/1 至 2016/9/18 在四川宜宾横竖生物科技有限公司任质量控制部质控部经理，负责公司实验动物的质量控制，实验动物的检验检测，质量控制规范化体系的建立，兽医的管理考核和培训。2016/9/19 至 2019/4/2 在四川横竖生物科技股份有限公司董事会任董事、质控部经理，负责公司管理决策，经营计划讨论以及负责公司产品的质量控制，实验动物的检验检测，质量控制规范化体系的建立，兽医的管理考核和培训。2019/4/2 至今在四川横竖生物科技股份有限公司任实验室常务办公室主任。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川横竖生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



四川横竖生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日