

证券代码：871743

证券简称：爱客信

主办券商：太平洋证券

四川爱客信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，公司第二届董事会第六次会议于 2021 年 1 月 18 日审议并通过：

聘任毛洪川先生为公司总经理，任职期限与本届董事会一致，自 2021 年 1 月 18 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。

聘任廖宇鹏先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会一致，自 2021 年 1 月 18 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 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长吕宗良主持。

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

基于公司整体战略规划和经营管理需要，聘任毛洪川为公司总经理，廖宇鹏为公司副总经理，廖宇鹏协助毛洪川开展公司业务经营管理工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

廖宇鹏，男，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，四川农业大学硕士学历。现任爱客信技术部副经理。

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：

毛洪川和廖宇鹏具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川爱客信生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

四川爱客信生物科技股份有限公司

董事会

2021年1月18日