

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：首创证券

成都普思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三次会议于2021年3月15日审议并通过：

聘任刘晗女士为公司其他职务(董事长助理)，任职期限三年，自2021年3月15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。

聘任张玉梅女士为公司其他职务(总经理助理)，任职期限三年，自2021年3月15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。

聘任肖斌先生为公司其他职务(部门总监)，任职期限三年，自2021年3月15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6日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董

事 5 人。会议由刘丁主持。

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

公司发展和内部治理需要。

(三) 新任董监高人员履历

刘晗，女，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国东安格利亚大学企业管理学士，2012 年 12 月至 2017 年 3 月，担任成都武侯中小企业融资担保有限责任公司项目经理，2017 年 3 月至 2020 年 5 月，担任成都武侯中小企业融资担保有限责任公司风控部副部长，2020 年 6 月至今，担任成都普思生物科技股份有限公司董事长助理。

肖斌，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆医科大学药物化学硕士，制药工程师。2011 年 5 月至 2013 年 5 月，担任成都睿智化学研究有限公司有机合成研究员；2013 年 5 月至 2016 年 5 月，担任成都普思生物科技股份有限公司分析测试中心主任；2016 年 5 月至 2018 年 12 月，担任成都普思生物科技股份有限公司信息工程部经理；2018 年 12 月至 2020 年 2 月，担任成都普思生物科技股份有限公司市场营销部试剂业务副总监兼分析测试中心主任；2020 年 2 月至今，担任成都普思生物科技股份有限公司市场营销部总监兼分析测试中心主任。

张玉梅，女，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

四川大学资源经济与管理（人力方向）专业学士，经济师。1996年7月-2001年12月，先后担任成都海昌农业高科股份有限公司总经办秘书、人力资源部人事管理员、教育训练课课长、下属子公司办公室主任；2002年1月至2006年5月，担任西藏藏药集团股份有限公司（曾用名：西藏藏药股份有限公司）总经办业务主管；2006年6月-2017年7月，担任嘉里粮油（四川）有限公司人事主任、人事行政部经理；2018年1月至今，担任成都普思生物科技股份有限公司总经理助理。

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：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，本次为公司正常聘任，是公司治理的正常需要，不会对公司经营产生不利情况。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日