

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发股份有限公司董事任命公告

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十九次会议于 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

提名余洪先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2021 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由关文捷主持。

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）任命原因

鉴于公司原董事张利先生因个人原因提出辞呈，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经公司持股 3%以上股东王秀惠提名推荐：余洪先生担任公司董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

余洪，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。

2003 年 7 月至 2005 年 7 月就职于陕西东盛医药有限责任公司，任医药代表职务；

2005 年 7 月至 2010 年 7 月就职于浙江仙居制药销售有限公司，任福建省区经理；

2010 年 7 月至 2011 年 10 月就职于福建惠好医药有限公司，任运营总监；

2011 年 10 月至 2013 年 7 月就职于福建汇天生物制药有限公司，任市场总监；

2013年7月至2015年7月就职于末名生物医药有限公司，任高级产品经理-市场总监；

2015年7月至2017年3月就职于哈尔滨誉衡经纬医药有限公司，任总经理；

2017年3月至今就职于巨泽（福建）医疗器械有限公司，任总经理。

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：

此次公司董事的提名符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

董事会

2021年4月21日