

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 董事会秘书免职公告

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五次会议于2021年4月21日审议并通过：

免去钟钰女士的董事会秘书，自2021年4月21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。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，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

由于公司人事结构的调整，钟钰女士将不再负责公司信息披露事宜，现拟免去钟钰女士董事会秘书的职务，钟钰女士将继续担任公司

董事、副总经理职务。董事会对钟钰女士担任董事会秘书期间的工作表示高度赞扬及认可，衷心感谢钟钰女士对公司信息披露工作的贡献。

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：

本次免职符合公司治理要求，钟钰女士将继续担任公司董事、副总经理职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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五次会议决议》。

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日