

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五次会议于2021年4月21日审议并通过：

聘任张玉梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年4月21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，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。为确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘请张玉梅女士为公司董事会秘书，

（三）新任董监高人员履历

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：

本次任命符合公司治理要求，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