

证券代码：833686

证券简称：顺昊生物

主办券商：申万宏源承销保荐

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司高级管理人员任免公告

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四次会议于2021年5月13日审议并通过：

免去李镜女士的董事会秘书，自2021年5月13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%，不是失信联合惩戒对象。

免去李镜女士的财务负责人，自2021年5月13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%，不是失信联合惩戒对象。

免去李镜女士的副总经理，自2021年5月13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%，不是失信联合惩戒对象。

任命李镜女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自2021年5月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵晓翠女士为公司分管（技术）的副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自2021年5月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命廖京丽女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自2021年5月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李春萱女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自2021年5月13日起生效。上述任命人员持有公司股份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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由李相国主持。

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）任免原因

因总经理李锋离职，根据公司发展需要，任命李镜为总经理，接替李锋职务，故免去李镜董事会秘书、财务负责人、副总经理职务。

任命廖京丽为财务负责人，接替李镜财务负责人工作。

任命李春萱为董事会秘书，接替李镜董秘工作。

任命赵晓翠为分管技术的副总经理，负责公司技术部门管理工作。

（三）新任高级管理人员履历

李镜，女，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，天津大学 EMBA。1996 年 6 月至 2000 年 5 月分别就职于北京周林频谱总公司、北京世纪维康营养保健品公司，任总经理办公室秘书、行政人事部人事专员等职务；2000 年 5 月至 2004 年 4 月分别就职于深圳太太药业股份有限公司药物研究所北京办事处、海南通用同盟药业有限公司北京办事处，主要负责公司知识产权管理及药品注册工作；2004 年 5 月至 2013 年 9 月就职于北京因科瑞斯医药集团，任集团行政总监、科技公司副总等职；2013 年 5 月至今任天津市梵音健康科技有限公司监事；2013 年 10 月至 2014 年 4 月任顺昊细胞生物技术（天津）有限公司副总经理，2014 年 5 月至 2014 年 9 月任顺昊细胞生物技术（天津）有限公司董事、财务总监、副总经理；2014 年 9 月至今任顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。

赵晓翠，女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2016 年 4 月于北京诺思兰德生物技术股份有限公司任项目经理工作。2016 年 4 月至今于顺昊细胞生物技术(天津)股份有限公司先后任质量部主管、生物技术中心主管。

李春萱，女，1991 年 6 月生，中国籍，无境外永久居留权。四川大学管理学学士。2013 年 12 月至今于顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司先后任行政人事专员，综合部主管，证券事务代表。

廖京丽，女，1981 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，初级会计

师。2003年10月至2009年1月，于天津市吉盛包装有限公司任会计；2009年1月至2013年4月于扎努西压缩机先后担任成本会计、税务会计、投资会计；2013年4月至今，于顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司任财务部主管。

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：

上述任免不会对公司发展产生不利影响。

三、备查文件

经公司董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司

董事会

2021年5月17日