

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

太原伦嘉生物科技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 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 7 月 23 日审议并通过：

任命杨旭女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张朝伦先生主持。

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

公司原董事张朝伦先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选新任董事。

（三）新任董监高人员履历

杨旭，女，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 7 月毕业于山西广播电视大学，大专学历，2005 年 1 月取得中央广播电视大学本科学历。1992 年 3 月至 2012 年 6 月在太钢金属加工分公司分选厂任厂长助理；2015 年 10 月至 2016 年 3 月在太原市伦嘉生态健康家居科技有限公司任总经理助理，2016 年 3 月至 2020 年 10 月在

太原伦嘉生物科技股份有限公司任总经理助理。

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：

本次任命杨旭女士为董事，符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《太原伦嘉生物科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

太原伦嘉生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 23 日