

证券代码：871455

证券简称：富丽华德

主办券商：开源证券

北京富丽华德生物医药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，公司第二届董事会第九次会议于 2021 年 12 月 8 日审议并通过《关于聘任曹霞女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任曹霞女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2021 年 12 月 8 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。

（二）任命原因

原董事会秘书商颜女士因个人原因，于 2021 年 9 月 27 日向董事会书面提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命曹霞女士担任公司董事会秘书。曹霞女士不属于失信联合惩戒对象。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公
司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

董事会

2021年12月9日